

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO

dňa 15. decembra 2022

PREDMET

Rozpočet mesta Spišská Nová Ves na roky 2023, 2024, 2025

Predkladá: Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta

Spracovali: vedúca finančného oddelenia, vedúci oddelení MsÚ, riaditelia RO a PO

Prerokované: s poslancami MsZ

Dôvod predloženia: § 10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

Prizvaní: riaditelia RO a PO, riaditelia obchodných spoločností

Podpisy:

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

schvaľuje

a) rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2023 v objeme 42 054 819 Eur takto:

• bežný rozpočet:	
-bežné príjmy	40 244 448 Eur
-bežné výdavky	39 909 674 Eur
• kapitálový rozpočet:	
-kapitálové príjmy	1 580 000 Eur
-kapitálové výdavky	959 274 Eur
• finančné operácie:	
-finančné operácie príjmové	230 371 Eur
-finančné operácie výdavkové	1 185 871 Eur

v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie, a to v zmysle predloženého návrhu,

b) použitie rezervného fondu vo výške **60 000 Eur** na tieto akcie:

- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Nová Ves, spolufinancovanie projektu
- Projektová dokumentácia k IS Priemyselná zóna Podskala

c) použitie Fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške **20 000 Eur** na opravy v bytovom dome Medza č. 6 podľa predloženého plánu,

- d) programový rozpočet mesta Spišská Nová Ves na rok 2023 podľa predloženého návrhu,
- e) rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2023 podľa predloženého návrhu,
- f) plán nákladov a výnosov príspevkových organizácií mesta na rok 2023 podľa predloženého návrhu,

berie na vedomie

- a) že v návrhu rozpočtu na rok 2023 **nie sú v požadovanej výške** rozpočtované bežné a kapitálové výdavky na:
 - mestskú verejnú dopravu (predbežná potreba dofinancovania 400 tis. Eur) BV,
 - údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk (100 tis. Eur) BV,
 - prevádzkové príspevky príspevkových organizácií STEZ (145 tis. Eur), MKC (85 tis. Eur), ZOO (30 tis. Eur) BV,
 - príspevky na opatrovateľskú službu (100 tis. Eur) BV,
 - verejnoprospešné práce OKS (120 tis. Eur),
 - zber, vývoz, zneškodnenie odpadu, poplatok za uloženie na skládku (50 tis. Eur) BV,
 - nákup pozemkov (185 tis. Eur) KV,
 - projektové dokumentácie (65 tis. Eur) KV,
 - realizačné PD (36 tis. Eur) KV,
 - projekt Revitalizácia vnútrobloku sídl. Východ (28 tis. Eur) KV, spolufinancovanie
 - projekt Revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ (30 tis. Eur) KV, spolufinancovanie
 - rekonštrukciu MK, chodníkov, parkovísk (380 tis. Eur) KV,
 - projekt Ekologicky a bezpečne (40 tis. Eur) KV, spolufinancovanie
 - kapitálový transfer na zateplenie pre Centrum voľného času (20 tis. Eur) KV,
 - kapitálový príspevok na motorové vozidlo pre MKC (40 tis. Eur) KV.

Uvedené výdavky budú v roku 2023 prednostne riešené z disponibilných zdrojov mesta v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- b) rozpočet príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 2024, 2025 vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií podľa predloženého návrhu,
- c) odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Spišská Nová Ves k návrhu rozpočtu na rok 2023 a k návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2024 až 2025,

ukladá

- a) poskytnutie mesačných bežných transferov od zriaďovateľa pre rozpočtové organizácie vo výške 95 % ročného rozpočtu s platnosťou do 1. zmeny rozpočtu v roku 2023,
- b) poskytnutie mesačných bežných príspevkov od zriaďovateľa pre príspevkové organizácie vo výške 95 % ročného rozpočtu s platnosťou do 1. zmeny rozpočtu v roku 2023,
- c) pozastavenie čerpania časti rozpočtu výdavkov programu č. 2 Komunikujúce mesto, podprogramu č. 1 Informovanosť, prvku č. 2.1.1 Informátor a 2.1.2 TV Reduta vo výške 10 % schváleného rozpočtu pre rok 2023,

- d) nahrať schválený rozpočet príjmov a výdavkov do informačných systémov mesta, systémov rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Termín: do 31. 12. 2022

Zodpovední: prednosta MsÚ, riaditelia rozpočtových a príspevkových organizácií

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 - 2025 bol schválený v MsZ dňa 15. 12. 2022 uznesením číslo 21/2022.

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na roky 2023, 2024, 2025

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Rozpočet príjmov je zostavený z rozpočtu:

- bežných príjmov
- kapitálových príjmov
- príjmových finančných operácií

Bežné príjmy

Daňové príjmy

Do daňových príjmov patrí **Výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO)**, rozpočtová položka 111003. Podielová daň sa poukazuje samosprávam v zmysle nariadenia vlády o prerozdeľovaní výnosu DPFO. Pri príprave rozpočtu na rok 2023 sa vychádzalo z dostupných informácií, ktoré poskytla Únia miest Slovenska a z prognóz MF SR. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť v októbri 2022 zverejnila odhad, ktorý bol spracovaný Výborom pre daňové prognózy MF SR v septembri na tri budúce roky, pričom boli použité prerozdeľovacie pomery na úrovni rozpočtu na rok 2022. V zverejnenej prognóze je predpokladaný príjem z DPFO v roku 2023 na úrovni 18 215 tis. Eur. Vzhľadom k tomu, že pri prerozdeľovaní príjmov v budúcom roku sa bude brať do úvahy ostatné sčítanie obyvateľstva, bude podielová daň pre naše mesto nižšia, a to z dôvodu poklesu počtu obyvateľov na 35 138 (z 37 000). Z tohto titulu hrozí mestu výpadok podielovej dane vo výške približne 355 tis. Eur. Presnejšie informácie o prídele pre jednotlivé mestá a obce budú k dispozícii až v mesiaci december ako „Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2023“.

V roku 2022 sa predpokladá príjem z DPFO vo výške 17 603 tis. Eur, do konca novembra je skutočný príjem 16 026 tis. Eur, čo je plnenie na 91,04 % upraveného rozpočtu.

Tabuľka č. 1: Prehľad príjmov z podielovej dane

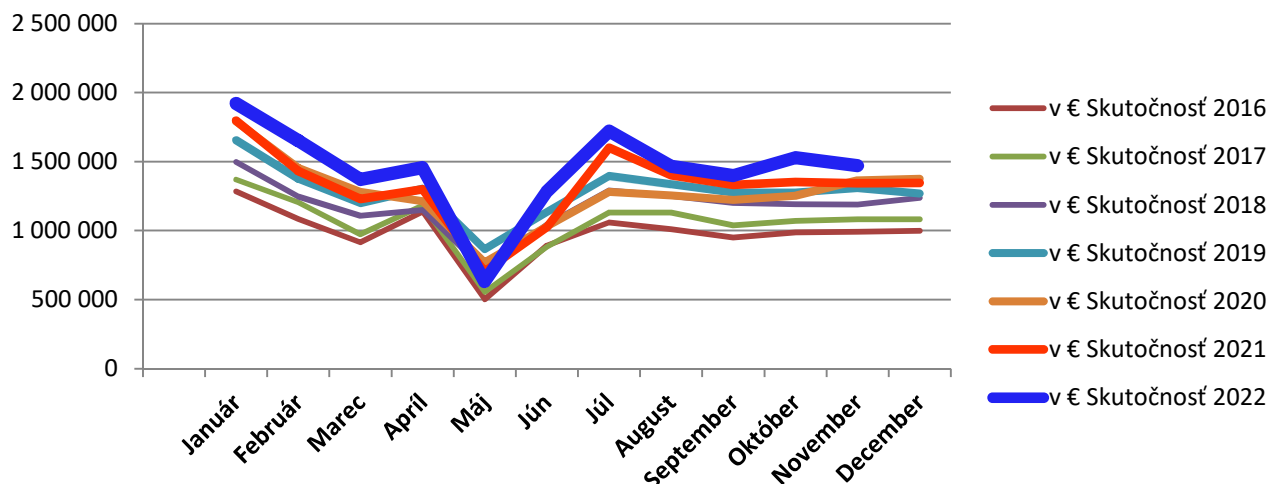
Mesiac	v€	v€	v€	v€	v€	v€	v€
	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022
Január	1 283 080	1 368 839	1 495 898	1 655 037	1 791 697	1 797 280	1 921 827
Február	1 084 342	1 205 779	1 245 936	1 376 238	1 455 141	1 431 747	1 651 932
Marec	915 742	974 062	1 108 278	1 199 323	1 280 604	1 229 968	1 369 786
Apríl	1 136 622	1 181 964	1 150 266	1 303 340	1 212 360	1 299 045	1 456 070
Máj	502 263	555 759	709 888	865 770	770 566	701 728	630 676
Jún	891 787	882 374	1 043 956	1 133 404	1 029 991	1 023 117	1 283 644
Júl	1 058 465	1 130 802	1 290 166	1 396 550	1 279 142	1 600 586	1 719 872
August	1 010 108	1 131 016	1 251 191	1 335 824	1 254 134	1 401 356	1 466 172
September	950 793	1 037 648	1 199 490	1 275 132	1 222 687	1 330 823	1 397 823
Október	987 099	1 069 362	1 189 936	1 275 490	1 252 505	1 351 990	1 528 873
November	991 392	1 080 750	1 189 406	1 308 282	1 363 309	1 343 964	1 470 351
December	998 043	1 081 000	1 237 813	1 268 002	1 374 472	1 344 375	
Počet obyvateľov k 1.1.	36 277	36 133	36 111	36 185	35 982	35 804	35 488
Spolu v €	11 809 736	12 699 355	14 112 224	15 392 392	15 286 608	15 855 979	15 897 026
Marec - doplatok z predch. roka	137 532	92 670	126 859	179 788	141 107	27 886	128 746
Výnos dane celkom	11 947 268	12 792 025	14 239 083	15 572 180	15 427 715	15 883 865	16 025 772

Vzhľadom k nižšiemu počtu obyvateľov sa v roku 2023 predpokladá nárast podielovej dane len približne o 1,5 % oproti roku 2022. V absolútnej čiastke je v návrhu rozpočet na rok 2023 v objeme **17 860 384 Eur**.

Tabuľka č. 2: Index rastu príjmov z DPFO

2016/2015	2017/2016	2018/2017	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
1,12	1,07	1,11	1,09	0,99	1,03	1,11	1,01

Graf č. 1: Výnos z podielovej dane od roku 2016 do roku 2022



Dane z nehnuteľností, rozpočtová položka 121001, 121002, 121003, výber daní upravuje zákon o miestnych daniach č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa vychádzalo z plánovaných ročných predpisov pri upravenej sadzbe u právnických (PO) a fyzických osôb (FO) o 12 %. Zvýšenie vyplýva z návrhu VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za kom. odpady a DSO na území mesta Sp. Nová Ves. Oproti roku 2022 je navrhovaný rozpočet vyšší o 306 tis. Eur, a to u všetkých druhoch dane z nehnuteľností. Návrh rozpočtu príjmov z dane z nehnuteľností **2 315 300 Eur** je v členení:

- daň z pozemkov 155 200 Eur z toho FO 78 600 Eur PO 76 600 Eur
- daň zo stavieb 1 944 300 Eur z toho FO 450 400 Eur PO 1 493 900 Eur
- daň z bytov 215 800 Eur z toho FO 205 400 Eur PO 10 400 Eur

Tabuľka č. 3: Prehľad dosiahnutých príjmov z daní z nehnuteľností v €

Druh dane	2016	2017	2018	2018	2020	2021	2022	2023
z pozemkov	128 021	132 514	123 109	123 672	139 804	150 797	158 200	155 200
zo stavieb	1 439 938	1 473 549	1 458 394	1 526 132	1 650 194	1 713 598	1 704 600	1 944 300
z bytov a NP	132 255	132 523	133 715	135 924	145 098	145 611	146 700	215 800
Spolu	1 700 214	1 738 587	1 715 218	1 785 728	1 935 096	2 010 007	2 009 500	2 315 300

NP nebytové priestory

Príjem v roku 2022 je na úrovni očakávanej skutočnosti, v roku 2023 je na úrovni plánovaného rozpočtu.

Dane za špecifické služby, miestne dane (rozpočtová položka 133xx, 134xxx, 139xxx) pozostávajú z dane za psa, za predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva (VP), za odvoz komunálneho odpadu, za uloženie drobného stavebného odpadu na skládku a z ostatných už zrušených daní. Pre rok 2023 sa, pri nezmenených sadzbách jednotlivých daní, naplánoval rozpočet na

úrovni 100 % ročného predpisu, počíta sa aj s vymáhaním nedoplatkov. U poplatku za odvoz komunálneho odpadu je v návrhu VZN č. 4/2022 návrh zvýšiť poplatok u FO o 30 % z 23,91 Eur na 32,85 Eur, t. j. 0,09 Eur na deň a osobu. U PO je navrhované zvýšenie o 10 % z 0,0233 Eur na 0,03 Eur za liter. PO platia poplatok v závislosti od frekvencie a objemu nádob. U drobného stavebného odpadu je návrh zvýšiť poplatok z 0,015 Eur za kg. na 0,03 Eur za kg. V návrhu je rozpočet jednotlivých miestnych daní **2 017 825 Eur**, a to v uvedených objemoch:

- daň za psa 37 000 Eur z toho: FO 36 250 Eur PO 750 Eur
- daň predajné automaty 1 200 Eur
- daň za ubytovanie 20 000 Eur z toho: FO 1 400 Eur PO 18 600 Eur
- daň za užívanie VP 181 000 Eur z toho:
 - trhovisko 8 500 Eur
 - Sp. a Vianočný trh 140 000 Eur
 - parkovanie 20 000 Eur
 - ostatné 12 500 Eur
- komunálny odpad 1 771 000 Eur z toho: FO 1 156 000 Eur PO 615 000 Eur
- drobný stavebný odpad 5 500 Eur
- daň za dobývací priestor 2 125 Eur

V tabuľke je prehľad vybraných druhov miestnych daní, príjem v roku 2022 je do októbra, rok 2023 je na úrovni plánovaného rozpočtu.

Tabuľka č. 4: Prehľad dosiahnutých príjmov z miestnych daní v €

Druh dane	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
za psa	40 420	38 588	37 244	37 285	34 547	35 288	37 000	37 000
za užívanie VP	178 430	184 269	181 334	192 909	30 638	30 686	166 739	181 000
za kom. odpad	775 686	792 214	778 434	775 021	1 067 132	1 091 941	1 176 000	1 771 000

Rozpočet daňových príjmov (podielová daň, daň z nehnuteľností, daň za špecifické služby) pre rok 2023 je navrhovaný vo výške **22 193 509 Eur**.

Nedaňové príjmy

Do nedaňových bežných príjmov sa zatriedujú príjmy z podnikania a vlastníctva, administratívne poplatky, iné poplatky a platby a iné nedaňové príjmy. Rozpočtová položka platnej rozpočtovej klasifikácie: 210xxx, 220xxx, 290xxx.

Rozpočet príjmov z podnikania – príjmy z dividend a podiel na zisku – sa naplánoval len od Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Poprad vo výške 10 000 Eur. **Rozpočet príjmov z vlastníctva** – príjmy z prenajatých pozemkov, tepelného hospodárstva, lesných pozemkov, bytov a nebytových priestorov bol stanovený na základe ročných predpisov z uzatvorených nájomných zmlúv (pozemky) vo výške 43 200 Eur. Rozpočet z prenájmov lesných pozemkov a porastov je vo výške 77 000 Eur. Nájomné za lesné pozemky je stanovené podľa intenzity využívania majetku, predpokladá sa ťažba zhruba 15 000 m³ drevnej hmoty, druhou zložkou je stály nájom za 7 378 ha lesných pozemkov.

Tabuľka č. 5 Prehľad dosiahnutých príjmov z prenájmu lesných pozemkov v €

Nájomné	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
za lesné pozemky	169 000	130 000	130 000	110 000	87 000	75 000	75 000	77 000

Príjmy z nebytových priestorov, budov a objektov na základe nájomných zmlúv sa rozpočtujú vo výške 332 000 Eur. Nájomné v 407 bytoch, ktoré vlastní mesto, je plánované vo výške 152 200 Eur, z toho v bytovom dome Medza 6 to je 31 000 Eur.

Mesto vystupuje ako osobitný príjemca sociálnych dávok a v spolupráci s ÚPSVaR týmto spôsobom uspokojuje svoje pohľadávky z nájomného. Cez osobitného príjemcu bolo v predchádzajúcich rokoch uhradené nájomné za byty takto:

- v roku 2013 36 688 Eur
- v roku 2014 51 251 Eur
- v roku 2015 64 490 Eur
- v roku 2016 57 601 Eur
- v roku 2017 52 437 Eur
- v roku 2018 44 767 Eur
- v roku 2019 39 356 Eur
- v roku 2020 31 307 Eur
- v roku 2021 28 507 Eur
- v roku 2022 22 517 Eur do 31.10.2022

Tabuľka č. 6 Prehľad dosiahnutých príjmov z prenájmu lesných pozemkov v €

Nájomné	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
za lesné pozemky	169 000	130 000	130 000	110 000	87 000	75 000	75 000	77 000

Tabuľka č. 7 Prehľad dosiahnutých príjmov z prenájmu tepelného hospodárstva v €

Nájomné	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
za tep.hospodárstvo	457 772	450 828	420 896	418 222	560 000	493 000	475 000	440 000

Príjem za prenájom tepelného hospodárstva sa skladá z dvoch zložiek a to z príjmu vo výške odpisov prenajatého majetku a zvýšeného nájmu. Celkom je nájom tepelného hospodárstva rozpočtovaný v čiastke 440 000 Eur.

Príjmy z prenájmu za priemyselný park a priemyselnú zónu sú navrhované vo výške 61 500 Eur, v podnikateľskom inkubátore 18 763 Eur a v Multicentre 2 932 Eur. Nájomné z obchodnej spoločnosti MEPOS s. r. o., r. s. p. predstavuje čiastku 45 000 Eur za skládku BRO.

Administratívne poplatky, správne poplatky vyberané mestom za vydávanie rozhodnutí v správnom konaní sú rozpočtované vo výške **120 000 Eur**. Návrh rozpočtu správnych poplatkov, v ktorých sú zahrnuté aj správne poplatky z prenesených kompetencií je v členení:

- matričná činnosť 30 000 Eur
- overovanie podpisov a listín 34 100 Eur
- potvrdenie o trvalom pobyte 1 600 Eur
- stavebný úrad 45 000 Eur
- zvláštne užívanie komunikácií 6 000 Eur
- rybárske lístky 2 000 Eur
- videohry 800 Eur
- výrub stromov 500 Eur

V položke pokuty za porušenie predpisov sa rozpočtujú pokuty vyberané Mestskou políciou v Spišskej Novej Vsi v blokovanom konaní a pokuty v rámci priestupkového konania, navrhovaný rozpočet je 15 000 Eur. Poplatky a platby z nepriemyselného, náhodného predaja tovarov a služieb sú tvorené platbami za služby a dodávky energií v bytoch a nebytových priestoroch, za spotrebu energie počas

Spišského a Vianočného trhu platené trhovníkmi, za služby v Dome humanity na Tehelnej ul., na cintoríne a poplatky vo verejných toaletách.

Rozpočet príjmov z dočasného parkovania je vo výške celkom 219 474 Eur s rozdelením rozpočtu príjmov takto:

- z parkovacích známk 113 000 Eur
- z parkovacích automatov 40 400 Eur
- z parkoviska Nám. SNP 22 000 Eur
- z parkoviska pri hlavnej pošte 19 000 Eur
- parkovanie cez SMS 25 074 Eur

Ročná známka pre FO aj PO je podľa teraz platného VZN č. 5/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné platené parkovanie motorových vozidiel a dodatku č. 1 k tomuto VZN vo výške 50 Eur, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o FO alebo PO.

K 31. 10. 2022 si zakúpilo ročné parkovacie známky 1 519 FO a 507 PO v hodnote 96 640 Eur. Prehľad príjmov z dočasného parkovania je v tabuľke, v roku 2022 je uvedená očakávaná skutočnosť, rok 2023 je v rozpočtovanej výške.

Tabuľka č. 7: Prehľad dosiahnutých príjmov z dočasného parkovania v €

Parkovné	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
dočasné parkovanie	217 953	224 182	230 943	248 864	222 072	192 075	259 065	219 474

Poplatok za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi, ako administratívny poplatok vyberaný v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v platnom znení, sa rozpočtuje vo výške 11 000 Eur. Za služby poskytované správou cintorína a za prenájom hrobových miest sa plánuje príjem vo výške 65 000 Eur. Iné nedaňové príjmy predstavuje príjem z odvodov z hazardných hier. Rozpočet tohto príjmu je vo výške 149 939 Eur, je to výťažok zo stávkových kancelárií, odvody z prevádzkovania videolotérií a ruliet, odvádzané mestu v zmysle zákona NR SR č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Celkom sú nedaňové príjmy mesta, bez rozpočtových organizácií, navrhované vo výške **2 498 524 Eur**.

K nedaňovým príjmom sa radia aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií.

Príjmy rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto, sú rozpočtované v oblasti školstva z prenesených kompetencií vo výške 76 000 Eur, z originálnych 2 042 220 Eur. Pre rok 2023 sú v návrhu VZN zvýšené poplatky za pobyt v DJ, MŠ, ŠK, ZUŠ, CVČ a taktiež zvýšený príspevok na režiú v školskej jedálni. Oproti roku 2022 je návrh rozpočtu vlastných príjmov z originálnych kompetencií vyšší o 284 tis. Eur. V domove dôchodcov je navrhovaný rozpočet vlastných príjmov 1 062 360 Eur (v tom dary 10 tis. Eur), oproti roku 2022 je nižší, a to z titulu nižšieho počtu klientov (požiar, pokles zo 193 na 150), zároveň sa počíta so zvýšenými platbami od klientov za pobyt. V návrhu Dodatku č. 4 k VZN mesta o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves a o spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby je zvýšenie pre jedného klienta navrhované v priemere o 50 Eur, v závislosti od počtu lôžok v jednotlivých izbách. Pri strave je návrh zvýšiť cenu z 2,95 Eur na 3,25 Eur pre stravníkov odoberajúcich obedy. Nedaňové príjmy RO sú pre rok 2023 navrhované v objeme **3 180 580 Eur**.

Bežné granty a transfery

Príjmy z bežných grantov a transferov v meste (rozpočtová položka 311xxx, 312xxx) sú rozpočtované v čiastke **12 371 835 Eur**. Najvyššiu čiastku tvoria transfery do školstva a to:

-na prenesené kompetencie (normatívne), z ktorých sa financuje prevádzka základných škôl, mzdy a odvody zo miezd učiteľov ZŠ. Plánovaný rozpočet je na úrovni 9 676 015 Eur a v priebehu roka sa bude upravovať podľa rozpisu MŠVVaŠ SR a oznámení Regionálneho úradu školskej správy Košice, -
-na nenormatívne fin. prostriedky účelovo určené na vzdelávacie poukazy, dopravné, asistentov učiteľa, sociálne znevýhodnené prostredie, odchodné, lyžiarske kurzy, školu v prírode, príspevok na učebnice a iné. Rozpočet je 768 496 Eur a v priebehu roka sa bude upravovať v závislosti od pridelených fin. prostriedkov,

- na predškolskú výchovu pre predškolákov v materských školách sa plánuje transfer 207 000 Eur. Zo štátneho rozpočtu je poskytovaný aj transfer na zabezpečenie sociálnych služieb, pre budúci rok je rozpočet naplánovaný takto:

-domov dôchodcov 1 007 540 Eur (oproti roku 2022 nižší o 247 tis. Eur, zníženie počtu klientov)

-dom humanity 45 000 Eur

Rozpočet **na prenesené kompetencie mesta** napr. na matričnú činnosť, činnosť stavebného úradu a špecializovaného stavebného úradu, školského úradu, registra evidencie obyvateľov, ŠFRB, na činnosť v oblasti ochrany životného prostredia je plánovaný na úrovni roku 2022. Presné sumy pridelených finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie budú známe až po doručení oznámenia v roku 2023.

Transfer na stravu pre deti v hmotnej núdzi je plánovaný vo výške **82 970 Eur**, z toho 30 000 Eur je pre žiakov Spojenej školy.

V návrhu rozpočtu transferov je zahrnutý transfer z **Environmentálneho fondu vo výške 197 000 Eur** (pôvodne daň za uloženie odpadu na skládku), ktorý je poskytovaný obciam a mestám, na území ktorých sa nachádza skládka. Fin. prostriedky sú účelové, určené na financovanie odpadového hospodárstva v zmysle Metodickéj pomôcky, ktorú vypracovalo MŽP SR.

Transfery na projekty napr. v oblasti sociálnej práce budú zapojené do rozpočtu v zmysle zásad o hospodárení s finančnými prostriedkami v čase pripísania na bankový účet mesta. V návrhu rozpočtu sú predpokladané čiastky z ÚPSVaR na dávky pre občanov, pre ktorých je mesto osobitným príjemcom, a to na rodičovský príspevok, prídavok na deti a samotná dávka, z ktorej mesto uspokojuje svoje pohľadávky za nájomné, príp. poplatok za komunálny odpad. Granty a transfery v domove dôchodcov sú plánované vo výške 10 000 Eur.

Kapitálové príjmy

Predaj pozemkov, rozpočtová položka 233001, je stanovená odhadom, pre budúci rok vo výške 400 000 Eur. Sú to predaje v rámci majetkového usporiadania na základe žiadostí a predaje na základe verejnej obchodnej súťaže. Príjem z predaja budov v návrhu je plánovaný vo výške 1 180 tis. Eur, a to za predaj budovy MŠ Hviezdoslavova ul. a budovy Domu služieb na Štefánik. námestí. Predaje boli schválené v MsZ, avšak v roku 2022 bol tento predaj neúspešný. Predaj bytov v roku 2023 sa neplánuje. Počet bytových jednotiek vo vlastníctve mesta je 407 bytov. V roku 2022 sa predal jeden byt. Plánovaný príjem z predaja majetku je v návrhu rozpočtu celkom vo výške **1 580 tis. Eur**.

Príjmy z kapitálových transferov a grantov, rozpočtová položka 32x, sa v rozpočte neplánujú, tieto sa zapoja do rozpočtu až po oznámení poskytovateľov o úspešnosti podaných projektov, podpísaní zmlúv schválení žiadostí a prijatí platieb.

Príjmové finančné operácie

Ako finančné operácie sa rozpočtujú:

- príjmy z predaja majetkových účastí
- prostriedky z predchádzajúcich rokov

- prevod z rezervného fondu a iných peňažných fondov
- prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci.

Mesto naplánovalo použiť **rezervný fond 60 000 Eur** na financovanie investícií, použitie je vo výške predpokladaného zostatku fondu k 31. 12. 2022. Čiastka 55 000 Eur sa použije na spolufinancovanie projektu obnovy zdravotného strediska sídlisko Západ. Čiastka 5 000 Eur je určená na úhradu časti PD pre IS Priemyselná zóna Podskala. **Z Fondy prevádzky, údržby a opráv** sa plánuje použiť na opravy v bytovom dome Medza č. 6 čiastka **20 000 Eur**.

Účelové finančné prostriedky nepoužité v roku 2022 sa zapoja do rozpočtu ako príjmové fin. operácie v sume **150 371 Eur**, z toho tvoria detské prídavky (záškoláci) 371 Eur, 100 tis. Eur je nepoužitý Environmentálny fond a 50 000 Eur nepoužitá dotácia na detské ihrisko Rodinka II prijatá v roku 2022.

Rekapitulácia návrhu rozpočtu príjmov

Tvorba príjmovej časti rozpočtu na rok 2023 bola náročná, vzhľadom k nižším predpokladaným príjmom z podielovej dane bolo potrebné doplniť zdroje vlastnými príjmami z miestnych daní a z poplatkov za poskytované služby. V čase tvorby návrhu rozpočtu boli k dispozícii prognózy príjmov z podielovej dane pre samosprávy len zo septembra, a to založené na prerozdeľovacom modeli roku 2022. Ak sa pre rok 2023 použije nový model, založený na počte obyvateľov z ostatného sčítania, klesne podielová daň pre naše mesto o približne 355 tis. Eur. Do úvahy je treba brať aj legislatívne zmeny, ktoré zapríčinia výpadok príjmov z podielovej dane. Pri plánovaní príjmov z daní z nehnuteľností a za špecifické služby, taktiež nedaňových príjmov sa počítalo s navýšením v zmysle návrhov nových VZN mesta. Do úvahy sa brali platné zmluvy alebo sa rozpočet stanovil odhadom, a to na základe skúseností z minulých rokov. V nasledujúcej tabuľke je prehľad príjmov spolu s návrhom na rok 2023.

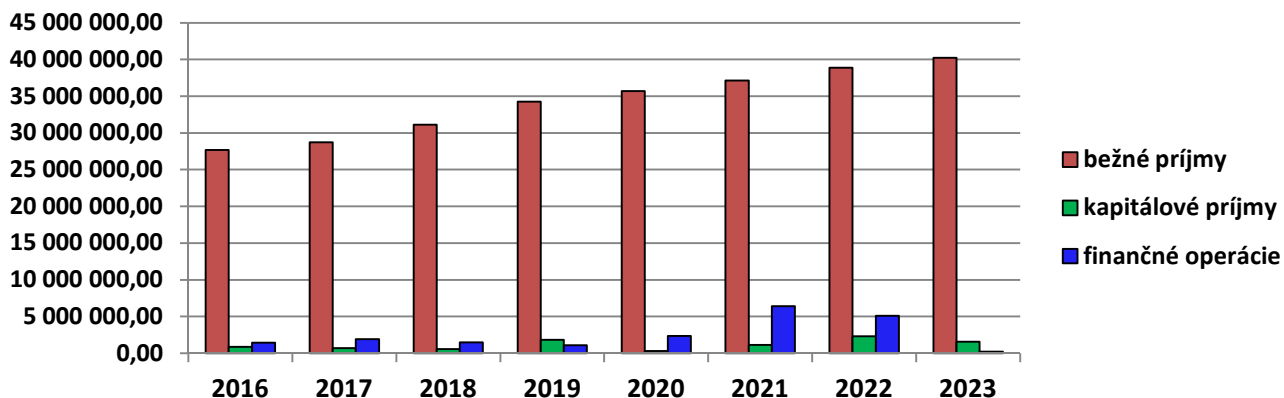
Tabuľka č. 8: Prehľad príjmov mesta a rozpočtových organizácií podľa druhov príjmov

Druh príjmov	Skutočné plnenie v €						Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
bežné príjmy	27 662 876,09	28 738 609,13	31 132 611,28	34 260 074,89	35 701 866,97	37 132 931,71	38 882 817	40 244 448
kapitálové príjmy	876 059,16	702 308,78	578 354,07	1 823 653,17	289 437,06	1 110 440,73	2 314 418	1 580 000
finančné operácie	1 429 916,37	1 899 703,97	1 496 129,71	1 077 585,12	2 371 441,44	6 386 709,90	5 113 857	230 371
S p o l u :	29 968 851,62	31 340 621,88	33 207 095,06	37 161 313,18	38 362 745,47	44 630 082,34	46 311 092	42 054 819

Bežné príjmy mesta a RO pre rok 2023 sú plánované na úrovni **40 244 tis. Eur** a tvoria 95,7 % všetkých príjmov mesta. Podstatnú časť príjmov predstavuje podielová daň, ktorá bola rozpočtovaná na základe dostupných údajov a prognóz, berúc do úvahy aj riziko zníženia z titulu nižšieho počtu obyvateľov. Návrh rozpočtu je vo výške **17 860 tis. Eur**, čo je oproti roku 2022 1,5 %-ný nárast, v absolútnej hodnote 257 tis. Eur. U miestnych daní a daní za špecifické služby poskytované mestom sa do návrhu započítal príjem na základe návrhu VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO na území mesta Spišská Nová Ves. Plánovaný rozpočet daní z nehnuteľností a za špecifické služby je **4 333 tis. Eur**, oproti roku 2022 je to o 917 tis. Eur viac. Nedaňové príjmy v meste **2 499 tis. Eur** sú rozpočtované vo výške ročných predpisov nájomného a služieb na základe uzatvorených zmlúv, príp. sa položky tvorili odhadom (správne poplatky, výťažok z lotérií a pod.) na základe skúseností z predchádzajúcich rokov. Rozpočtové organizácie plánujú vlastné príjmy **3 181 tis. Eur** (v tom aj transfery 10 tis. Eur v domove dôchodcov), čo je o 241 tis. Eur viac ako v roku 2022, mesto odhaduje príjem nižší o 241 tis. Eur.

Granty a transfery na bežné výdavky sú rozpočtované na základe ostatných limitov určených poskytovateľmi v roku 2022, príp. sa rozpočet určil na základe dostupných informácií, žiadostí (sociálne) alebo odhadom (environmentálny fond). Príjem tejto kategórie je vo výške bežných výdavkov v jednotlivých prvkoch platnej programovej štruktúry. Transfery sú účelové a mesto je povinné ich použiť výlučne na určený účel. Rozpočet je navrhovaný v objeme **12 372 tis. Eur v meste, 10 tis. Eur v domove dôchodcov**. Porovnanie bežných príjmov s ďalšími kategóriami príjmov je v nasledujúcom grafe.

Graf č. 2: Prehľad plnenia príjmov



Kapitálové príjmy mesta, rozpočet je založený na predpoklade predaja pozemkov. Po schválení predajov v MsZ sa predaj uskutočňuje v rámci majetkového usporiadania, príp. sa predaj realizuje cez verejnú súťaž. Plánovaná čiastka tohto príjmu je **400 tis. Eur**. Rozpočet budúceho roka počíta aj s príjmom za predaj budov vo výške **1 180 tis. Eur**. Z celkových rozpočtovaných príjmov tvoria kapitálové príjmy 3,8 %.

Príjmové finančné operácie (PFO) zahŕňajú použitie rezervného fondu v sume 60 tis. Eur, a to na investície stavebného charakteru. Na opravy a údržbu bytového domu Medza č. 6 sa plánuje použiť 20 tis. Eur. Do rozpočtu sa zapájajú aj nevyčerpané účelové finančné prostriedky v sume 150 tis. Eur. Kapitálové transfery a granty sa do rozpočtu zapoja až po prijatí platieb na jednotlivé akcie. Spolu sú PFO rozpočtované vo výške **230 tis. Eur**. Z celkových rozpočtovaných príjmov tvoria PFO 0,5 %.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Bežné výdavky

Program č. 1 Manažment výkonu samosprávy mesta, výdavky sú plánované na reprezentačné, účasť v združeniach a audit. Vyšší rozpočet sa plánuje na výdavky týkajúce sa účasti v združeniach. Mesto je od roku 2021 členom Únie miest Slovenska. Rozpočet na audit je zvýšený o doplatok za výkon priebežného auditu rok 2022, za audit konsolidovanej účtovnej závierky a priebežný audit rok 2023. Vzhľadom k tomu, že zmluva s pôvodnou audítorskou spoločnosťou skončila, bola na základe prieskumu uzatvorená zmluva s novou spoločnosťou, ktorá ponúkla najnižšiu cenu. Nárast výdavkov oproti roku 2022 (očakávaná skutočnosť) je na úrovni 21 %.

Schválený rozpočet pre rok 2022: 38 200 Eur

Upravený rozpočet 2022: 40 600 Eur

Návrh rozpočtu pre rok 2023: 49 052 Eur

Program č. 2 Komunikujúce mesto, výdavky sú plánované na mestskú televíziu, vydávanie mesačníka Informátor, na prezentáciu mesta, Turistické informačné centrum, na kostolnú vežu a medzinárodnú spoluprácu. Pri rozpočtovaní sa do úvahy brala inflácia, vyššie ceny energií a taktiež sa predpokladá,

že rok 2023 bude bez pandémie, obnovia sa vzťahy s inými partnerskými mestami, budú sa organizovať podujatia bez väčších obmedzení. Nárast výdavkov oproti roku 2022 (očakávaná skutočnosť) je na úrovni 14 %.

Schválený rozpočet pre rok 2022: 415 060 Eur

Upravený rozpočet 2022: 421 231 Eur

Návrh rozpočtu pre rok 2023: 480 758 Eur

Program č. 3 Podporné interné služby, rozpočet výdavkov bez splátok istín úverov (VFO), je plánovaný na prevádzku úradu, mzdy a odvody zamestnancov, vedenia mesta a na odmeny pre poslancov. V návrhu rozpočtu sa počíta so zvýšením priemernej mzdy v NH, od ktorej sa odvíja výpočet plátov vedenia mesta a poslancov. Plánovaný rozpočet ovplyvnila schválená Kolektívna zmluva vyššieho stupňa, na základe ktorej budú platy zamestnancov vo verejnej správe zvýšené od januára o 7 % a od septembra o 10 %. V rozpočte sú zahrnuté aj výdavky na chránené pracoviská (projekty cez ÚPSVaR), a to na preklopenie časového nesúladu, keďže sa jedná o refundáciu. Výdavky na mestom platené úroky z úverov sú plánované vo vyššej čiastke, keďže sa úrokové sadzby zvyšujú. Pri úvere zo ŠFRB, pri ktorom je sadzba najvyššia (4,4 %) sa bude vo vyšších čiastkách splácať istina, úroky budú predstavovať menšiu časť. Úroková sadzba pri novom bankovom úvere je aktuálne 2,338 % + 0,08 % p a.. V bankových poplatkoch sú plánované aj provízie a poplatky za terminály v pokladniciach a poplatky za platby parkovného bezhotovostne. Správa a servis informačných technológií vyžaduje vyššie výdavky z dôvodu nárastu cien na programy Korwin, SIOX, Human, DCOM. Výdavky na poistenie majetku zostávajú na približne rovnakej úrovni ako v roku 2022. Nárast výdavkov oproti roku 2022 (očakávaná skutočnosť) je na úrovni 9 % bez splátok istín úverov.

Schválený rozpočet pre rok 2022: 3 173 986 Eur (bez fin. výdavkových operácií)

Upravený rozpočet pre rok 2022: 3 378 633 Eur (bez fin. výdavkových operácií)

Návrh rozpočtu pre rok 2022: 3 689 473 Eur (bez fin. výdavkových operácií)

Program č. 4 Klientske služby, rozpočet zahŕňa výdavky na matričnú činnosť, register obyvateľov, stavebný úrad, voľby, mestské pohrebiská, toalety, trhovisko, parkoviská a priemyselnú zónu Podskala. Na prenesené kompetencie sú rozpočtované výdavky zo ŠR aj zo zdrojov mesta, keďže štát ich financuje v nedostatočnej miere (stavebný úrad). V roku 2022 boli v tomto programe výdavky na sčítanie obyvateľstva, domov a bytov (29 693 Eur) a na voľby (23 650 Eur), ktorých absencia v roku 2023 ovplyvnila plánovaný rozpočet. V roku 2023 sa bude konať referendum, ktoré by mal financovať štát, v rozpočte mesta sa plánujú výdavky na zabezpečenie prípravy a chodu vo výške 6 000 Eur. Rozpočet, s ktorým by mali hospodáriť parkoviská je určený na úhradu mzdy a odvodov jedného zamestnanca. V rozpočtoch cintorína, mestských toaliet, priemyselnej zóny sa počíta s vyššími cenami elektrickej energie, plynu, tepla ako v roku 2022. Zníženie rozpočtu tohto programu pre rok 2023 v porovnaní s očakávanou skutočnosťou roku 2022 je na úrovni 5 %.

Schválený rozpočet rok 2022: 570 392 Eur

Upravený rozpočet 2022: 608 981 Eur

Návrh rozpočtu pre rok 2023: 581 508 Eur

Program č. 5 Manažment rozvoja mesta, bežné výdavky plánované na územné plánovanie, vypracovanie stratégie a aktualizáciu PHSR, na dotačnú politiku. Oproti očakávanej skutočnosti 2022 je návrh nižší o dotačnú politiku (RŠK), ktorej rozpočet, 245 000 Eur, prešiel pod gesciu oddelenia školstva, športu a mládeže (program č. 12). Spolufinancovanie pri implementácii nových projektov bude zahrnuté v tomto programe v priebehu budúceho roka. Plánovaný rozpočet na rok 2023 predstavuje 43 % upraveného rozpočtu roku 2022.

Schválený rozpočet rok 2022: 341 278 Eur

Upravený rozpočet 2022: 383 878 Eur

Návrh rozpočtu pre rok 2023: 165 778 Eur

Program č. 6 Životné prostredie mesta, zahŕňa starostlivosť o zeleň, verejné priestranstvá, čistenie mesta, komunálny odpad, verejné osvetlenie, tepelné hospodárstvo a výdavky na stanicu pre odchyt túlavých zvierat. V objeme 297 000 Eur budú výdavky na odpadové hospodárstvo kryté fin. prostriedkami Environmentálneho fondu, z toho 100 000 Eur je z nevyčerpaných prostriedkov roku 2022 a očakávaný príjem v roku 2023 je na úrovni 197 000 Eur. Plánovaný rozpočet na rok 2022 je zvýšený len o 2 % oproti očakávanej skutočnosti, pri inflácii 14 % a pri vyššom náraste cien energií si bude vyžadovať dofinancovanie. Pôvodná požiadavka oddelenia bola o 170 tis. Eur. vyššia.

Schválený rozpočet rok 2022: 3 648 567 Eur
Návrh rozpočtu pre rok 2023: 3 864 131 Eur

Upravený rozpočet 2022: 3 779 228 Eur

Program č. 7 Bývanie a nebytové priestory, zahŕňa správu bytov, nebytových priestorov, prevádzku priemyselného parku, Multicentra. Vzhľadom k avizovaným vyšším cenám energií bolo pri plánovaní rozpočtu nutné zvýšiť objem fin. prostriedkov aspoň čiastočne. Na druhej strane by sa mal zvýšiť aj príjem mesta za sprostredkovanie služieb, a to v závislosti od zmien v nájomných zmluvách. V priebehu roka bude nutné prehodnotiť aj rozpočet výdavkov na dažďovú vodu zo spevnených plôch. Pôvodná požiadavka oddelenia bola o 50 tis. Eur vyššia. Návrh rozpočtu počíta so zvýšením o 1 % oproti očakávanej skutočnosti 2022.

Schválený rozpočet rok 2022: 1 224 664 Eur
Návrh rozpočtu pre rok 2023: 1 366 736 Eur

Upravený rozpočet 2022: 1 353 271 Eur

Program č. 8 Doprava - plánované výdavky na vykrytie straty pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v oblasti MVD, údržba miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a projekty týkajúce sa cyklotrás. Do návrhu rozpočtu na rok 2023 sa na výdavky, ktoré sa týkajú vykrytia straty pri zabezpečovaní MVD zahrnula čiastka 500 tis. Eur, do úvahy je treba brať aj doplatok, ktorý za 9 mesiacov 2022 predstavuje približne 100 tis. Eur. Na údržbu MK je navrhovaná čiastka 200 000 Eur, ktorá v priebehu roka bude vyžadovať navýšenie. Na spolufinancovanie projektov týkajúcich sa cyklotrás sú určené fin. prostriedky v sume 10 772 Eur. Oproti očakávanej skutočnosti roku 2022 je návrh rozpočtu nižší o 40 %. Pôvodná požiadavka oddelenia bola o 500 tis. Eur vyššia.

Schválený rozpočet rok 2022: 788 298 Eur
Návrh rozpočtu pre rok 2023: 710 772 Eur

Upravený rozpočet 2022: 1 176 509 Eur

Program č. 9 Sociálna starostlivosť zahŕňa rozpočet domova dôchodcov. Nárast výdavkov v tomto zariadení, z titulu inflácie, vyšších mzdových nákladov aj cien energií, nie je krytý transferom zo ŠR (1 007 540 Eur, pokles o 247 tis. Eur), keďže došlo pre požiar k zníženiu počtu klientov. Tento výpadok čiastočne kryje transfer od zriaďovateľa (zo 401 478 Eur na 507 100 Eur) a čiastočne vlastné príjmy zariadenia. V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky na kluby dôchodcov (32 664 Eur), na vrátnicu v DOS Levočská ul. (69 620 Eur), na pohreby pre bezdomovcov, SOS náramky pre osamelých seniorov. Dom humanity bude hospodáriť s rozpočtom 109 762 Eur, z toho 45 000 Eur vykryje štát. Pri projektoch zameraných na terénnu sociálnu prácu a na činnosť komunitného centra je v návrhu rozpočet na preklopenie časového nesúladu, keďže sa jedná o refundáciu výdavkov. Na zabezpečenie opatrovateľskej služby a dotácie organizáciám tretieho sektora je určených 203 900 Eur. Pôvodná požiadavka oddelenia na výdavky opatrovateľskej služby bola o 100 Eur vyššia.

V tomto programe sú plánované aj výdavky na dotácie žiakom v hmotnej núdzi a dávky v rámci osobitného príjemcu. Oproti očakávanej skutočnosti 2022 je návrh rozpočtu nižší o 24 %, čo súvisí so zapojením transferov zo ŠR a EÚ až v priebehu roka 2023. V budúcom roku sa nepočíta s humanitárnou pomocou pre utečencov z Ukrajiny.

Schválený rozpočtu rok 2022: 3 338 540 Eur
Návrh rozpočtu pre rok 2023: 3 292 399 Eur

Upravený rozpočet 2022: 4 309 218 Eur

Program č. 10 Školstvo, rozpočtované sú výdavky na ZUŠ, CVČ, ŠK, ZŠ, MŠ, DJ, ŠJ pri ZŠ a MŠ a Správu školských zariadení v celkovej sume 20 853 525 Eur, z toho zo ŠR sú vykryté výdavky v sume 10 651 511 Eur, ÚPSVaR poskytuje transfer na stravu 52 970 Eur a na školské pomôcky 10 330 Eur, z cudzích zdrojov (CVČ od iných obcí) 20 000 Eur. Vlastné príjmy rozpočtových organizácii pokryjú výdavky v objeme 2 061 920 Eur. Zriaďovateľ vyfinancuje výdavky školstva v sume 8 056 794 Eur.

Okrem financovania školských a predškolských zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto, sa z rozpočtu mesta financujú aj zariadenia na území mesta, ktorých zriaďovateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Návrh rozpočtu, vo forme transferov, týmto zariadeniam je v objeme 897 815 Eur. Do programu patrí aj financovanie školského úradu, čiastočne zo ŠR a činnosť oddelenia školstva plne financovaná mestom. Plánovaný rozpočet oddelenia školstva je pre rok 2023 približne na rovnakej úrovni ako v roku 2022 s miernym znížením. Návrh rozpočtu celého programu oproti očakávanej skutočnosti 2022 je o 11 % vyšší.

Schválený rozpočtu rok 2022: 18 654 381 Eur
Návrh rozpočtu pre rok 2023: 21 845 423 Eur

Upravený rozpočet 2022: 19 735 415 Eur

Program č. 11 Kultúra zahŕňa výdavky súvisiace so Spišským a Vianočným trhom, príspevky pre ZOO a MKC na prevádzku. Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť, ktorých gestorom bola kancelária primátora sa rozpočtovo a organizačne presunuli do príspevkovej organizácie MKC.

Rozpočet na Spišský a Vianočný trh je v návrhu na rovnakej úrovni ako v roku 2022, t.j. 86 420 Eur. Prevádzkový príspevok pre ZOO je navrhovaný v objeme 152 000 Eur, oproti roku 2022 je vyšší o 31 tis. Eur. Pôvodná požiadavka o 30 tis. Eur vyššia. Prevádzkový príspevok pre MKC je v návrhu vo výške 478 700 Eur a je o 136 tis. Eur vyšší ako v roku 2022. V tejto sume je započítaná aj požiadavka na tradičné kultúrne podujatia 107 200 Eur, pôvodná požiadavka 147 200 Eur. Celkový návrh rozpočtu je v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 2022 o 3 % vyšší.

Schválený rozpočtu rok 2022: 694 757 Eur
Návrh rozpočtu pre rok 2023: 717 120 Eur

Upravený rozpočet 2022: 697 757 Eur

Program č. 12 Šport - zahŕňa rozpočtované bežné príspevky pre príspevkovú organizáciu Správa telovýchovných zariadení, a to podľa jednotlivých prevádzok takto:

- zimný štadión 589 300 Eur
- športový komplex 960 500 Eur
- futbalový štadión 177 500 Eur
- kolkáreň 23 400 Eur
- atletický štadión 52 100 Eur
- tenisové kurty 83 000 Eur

Oproti roku 2022 (očakávaná skutočnosť) je návrh rozpočtu príspevku pre STEZ vyšší o 176 tis. Eur. Prvok Šport pre všetkých obsahuje rozpočet na športové podujatia pripravované oddelením školstva, a dotácie pre športové kluby (245 tis. Eur), ktoré poskytuje mesto v zmysle VZN. Plánovaný rozpočet tohto prvku je 285 374 Eur. Oproti roku 2022 je nárast bežných výdavkov v tomto programe na úrovni 23 %. Vyššie % je z dôvodu zmeny gestora pre poskytovanie dotácií z kancelárie primátora na odd. školstva, mládeže a športu.

Schválený rozpočtu rok 2022: 1 595 950 Eur
Návrh rozpočtu pre rok 2023: 2 171 174 Eur

Upravený rozpočet 2022: 1 766 450 Eur

Program č. 13 Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta. Návrh rozpočtu pre MsP zahŕňa preventívnu výchovu, kamerový systém a hliadkovú službu. Celkový rozpočet pre MsP je plánovaný v objeme 948 669 Eur a je o 73 tis. Eur vyšší. Vyššie výdavky v budúcom roku budú na mzdy a odvody, na energie, stravovanie policajtov na nákup tovarov a služieb súvisiacich s výkonom.

Okrem MsP sú v programe plánované aj výdavky na požiarnu ochranu a civilnú ochranu, tieto sú zvýšené o viac ako 5 tis. Eur. V očakávanej skutočnosti 2022 je rozpočet programu značne navýšený, a to o výdavky na pomoc občanom Ukrajiny (183 221 Eur). Tieto výdavky sa pre rok 2023 nerozpočtujú. Návrh rozpočtu je o 1 % nižší ako je očakávaná skutočnosť 2022.

Schválený rozpočtu rok 2022: 893 024 Eur

Upravený rozpočet 2022: 1080 039 Eur

Návrh rozpočtu pre rok 2023: 975 350 Eur

Prehľad čerpania bežných výdavkov od roku 2016 a návrh rozpočtu na rok 2023, bez finančných operácií je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 9: Bežné výdavky mesta a rozpočtových organizácií bez výdavkových finančných operácií

Program	Názov programu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	32 520	25 389	28 506	25 827	21 745	31 277	38 200	40 600	49 052
2.	Komunikujúce mesto	319 384	351 442	422 506	378 193	339 977	343 190	415 060	421 231	480 758
3.	Podporné interné služby	2 601 467	2 824 710	2 604 556	2 738 945	2 766 087	2 880 623	3 173 986	3 378 633	3 689 473
4.	Klientské služby	383 231	387 982	401 813	496 715	498 809	453 003	570 392	608 981	581 508
5.	Manažment rozvoja mesta	236 009	382 612	313 609	312 563	249 765	432 666	341 278	383 878	165 778
6.	Životné prostredie mesta	2 513 175	2 441 321	2 828 912	2 892 914	2 971 006	3 259 886	3 648 567	3 779 228	3 864 131
7.	Bývanie a nebytové priestory	958 372	1 121 890	1 017 343	1 068 816	1 045 107	1 128 255	1 224 664	1 353 271	1 366 736
8.	Doprava	986 709	1 131 497	1 174 275	1 216 734	1 280 559	1 337 851	788 298	1 176 509	710 772
9.	Sociálna starostlivosť	2 552 982	2 602 991	2 731 936	3 163 420	3 244 548	3 837 982	3 338 540	4 309 218	3 292 399
10.	Školstvo	12 938 889	13 723 812	15 067 285	16 944 289	17 561 726	18 575 285	18 654 381	19 735 415	21 845 423
11.	Kultúra	553 793	570 696	724 556	677 772	555 289	606 401	694 757	697 757	717 120
12.	Šport	1 084 295	1 211 420	1 276 641	1 388 968	1 336 672	1 578 836	1 595 950	1 766 450	2 171 174
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	681 998	733 410	763 262	848 624	1 010 995	967 778	893 024	1 080 039	975 350
	S P O L U :	25 842 824	27 509 172	29 355 203	32 153 781	32 882 285	35 433 033	35 377 097	38 731 210	39 909 674

Podrobný prehľad bežných výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, prvkov programovej štruktúry, zdrojov je prílohou dôvodovej správy.

Kapitálové výdavky

Program č. 3 Podporné interné služby, rozpočet je určený na nákup pozemkov 15 000 Eur a 10 000 Eur je určených na kamerový systém. Pôvodná požiadavka na nákup pozemkov bola 200 tis. Eur a 20 tis. Eur na kamerový systém. Vzhľadom k nedostatku zdrojov v rozpočte mesta je rozpočet znížený.

Schválený rozpočet rok 2022: 110 000 Eur

Upravený rozpočet 2022: 165 044 Eur

Návrh rozpočtu pre rok 2023: 25 000 Eur

Program č. 4 Klientske služby, investície sú naplánované v priemyselnej zóne Podskala, a to na projektovú dokumentáciu pre výstavbu inžinierskych sietí vo výške 30 000 Eur.

Schválený rozpočet rok 2022: 20 000 Eur

Upravený rozpočet 2022: 20 000 Eur

Návrh rozpočtu pre rok 2023: 30 000 Eur

Program č. 5 Manažment rozvoja mesta, investície sú vo výške 245 000 Eur, z toho na projektovú dokumentáciu je určených 173 000 Eur, na realizačné PD 36 000 Eur, na dofinancovanie stratégie zmeny klímy 36 000 Eur.

Schválený rozpočet rok 2022: 272 780 Eur

Upravený rozpočet 2022: 367 560 Eur

Návrh rozpočtu pre rok 2023: 245 000 Eur

Program č. 6 Životné prostredie mesta plánovaná investícia je v sume 228 474 Eur, z toho na vybudovanie detského ihriska Rodinka II. 50 000 Eur. Projekt bude financovaný z dotácie z roku 2022. Na rekonštrukciu rozvodov tepelného hospodárstva, a to podľa požiadavky a. s. Emkobel s miernym znížením, sa naplánovali investície v sume 178 474 Eur. Zrekonštruovať sa má SVR v okruhu PK Mier 1 I. etapa, vetva sever, časť č. 3.

Schválený rozpočet rok 2022: 10 000 Eur

Upravený rozpočet 2022: 531 601 Eur

Návrh rozpočtu pre rok 2023: 228 474 Eur

Program č. 7 Bývanie a nebytové priestory, kapitálové výdavky sú určené na spolufinancovanie projektu „Obnova zdravotného strediska sídl. Západ“ vo výške 55 000 Eur.

Schválený rozpočet rok 2022: 55 000 Eur

Upravený rozpočet 2022: 311 187 Eur

Návrh rozpočtu pre rok 2023: 55 000 Eur

Program č. 8 Doprava - v návrhu je 100 000 Eur určených na výstavbu a rekonštrukciu MK, chodníkov, parkovísk, 6 000 Eur je určených na prípojky v časti Červený jarok. Na spolufinancovanie projektu výstavby cyklotrás je určených 47 tis. Eur a na spolufinancovanie projektu Bikesharing v meste je vyčlenených 22 tis. Eur.

Schválený rozpočet rok 2022: 1 608 000 Eur

Upravený rozpočet 2022: 2 831 085 Eur

Návrh rozpočtu pre rok 2023: 175 000 Eur

Program č. 10 Školstvo - naplánované sú celkové investície v sume 36 300 Eur. Pre MŠ a ŠJ pri MŠ je určených 20 000 Eur z vlastných príjmov a 16 300 Eur je určených pre ŠJ pri ZŠ taktiež z vlastných príjmov.

Schválený rozpočet rok 2022: 269 476 Eur

Upravený rozpočet 2022: 499 193 Eur

Návrh rozpočtu pre rok 2023: 36 300 Eur

Program č. 12 Šport, v návrhu sú kapitálové výdavky v sume 160 000 Eur, a to je dofinancovanie výstavby zázemia (šatne) pri atletickom štadióne.

Schválený rozpočet rok 2022: 690 205 Eur

Upravený rozpočet 2022: 1 487 905 Eur

Návrh rozpočtu pre rok 2023: 160 000 Eur

Podrobný prehľad kapitálových výdavkov podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, prvkov programovej štruktúry spolu s komentármi je prílohou dôvodovej správy.

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov mesta a rozpočtových organizácií spolu s návrhom pre rok 2023 je v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka č. 10: Kapitálové výdavky mesta a rozpočtových organizácií

Program	Názov programu	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Komunikujúce mesto	0	9 450	0	0	0	21 838	0	0	0
3.	Podporné interné služby	146 077	355 382	38 995	125 225	106 183	109 711	110 000	165 044	25 000
4.	Klientské služby	35 231	49 901	458 793	0	4 988	6 560	20 000	25 000	30 000
5.	Manažment rozvoja mesta	43 715	413 551	27 696	112 940	157 449	315 161	272 780	367 560	245 000
6.	Životné prostredie mesta	49 943	175 543	216 661	292 054	230 901	416 055	10 000	531 601	228 474
7.	Bývanie a nebytové priestory	1 004	4 972	25 415	19 925	13 282	0	55 000	311 187	55 000
8.	Doprava	833 131	467 355	615 458	260 564	220 407	1 331 841	1 608 000	2 831 085	175 000
9.	Sociálna starostlivosť	50 400	3 645	35 982	34 457	7 996	113 032	415 000	128 137	0
10.	Školstvo	277 512	319 729	67 509	186 585	83 880	612 823	269 476	499 193	36 300
11.	Kultúra	70 430	45 000	49 836	46 337	0	0	210 000	290 000	0
12.	Šport	205 328	408 449	252 689	114 048	1 119 627	3 402 208	690 205	1 487 905	160 000
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	31 324	0	5 000	56 964	8 745	28 524	0	0	4 500
	S P O L U:	1 744 095	2 252 978	1 794 035	1 249 100	1 953 458	6 357 753	3 660 461	6 636 712	959 274

Výdavkové finančné operácie

Tabuľka č.11: Prehľad dlhovej služby v roku 2023 - 2025

Číslo ÚZ	Dátum uzatvorenia zmluvy	Účel použitia úverových prostriedkov	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022
			Konečný stav	Predpoklad
96720/03/2017/001	09.04.2018	Rekonštrukcia MK I.etapa	763 827,33	643 227,33
96720/04/2017/001	25.02.2019	Rekonštrukcia MK II.etapa	3 338 241,40	2 883 021,40
18/006/21	02.09.2021	Investičné akcie-predpoklad	2 183 198,69	5 221 600,00
18/026/13	20.11.2013	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	52 500,00	19 500,00
505/2014/UZ	25.06.2014	Rekonštrukcia námestia, MK, pozem.	229 852,95	102 653,00
2020/128/2837	16.10.2020	Výpadok podielových daní NFV	810 000,00	810 000,00
S p o l u úvery bez ŠFRB:			7 377 620,37	9 680 001,73
810/2357/2000	23.03.2001	Bytový dom Medza 6,Panoráma, ŠFRB	166 903,26	154 153,26
S p o l u úvery so ŠFRB:			7 544 523,63	9 834 154,99

Rok 2023		Rok 2024		Rok 2025	
Splátky istiny	Splátky úrokov	Splátky istiny	úrokov	Splátky istiny	úrokov
120 600,00	0,00	120 600,00	0,00	120 600,00	0,00
455 215,00	0,00	455 216,00	0,00	455 216,00	0,00
474 600,00	125 000,00	474 600,00	100 000,00	474 600,00	90 000,00
19 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 653,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	202 500,00	0,00	202 500,00	0,00
1 172 568,00	126 700,00	1 252 916,00	100 000,00	1 252 916,00	90 000,00
13 303,00	6 610,00	13 877,00	6 036,00	14 558,00	5 356,00
1 185 871,00	133 310,00	1 266 793,00	106 036,00	1 267 474,00	95 356,00

Celková suma dlhu k 31. 10. 2022, bez úveru zo ŠFRB, predstavuje 24,68 % skutočných bežných príjmov (SBP) mesta dosiahnutých v roku 2021.

K 31. 12. 2022, za predpokladu vyčerpania úveru č. 18/006/21 sa percento zvýši na hodnotu 26,07 % SBP predchádzajúceho roka.

Suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane výnosov (úrokov) k 31. 10. 2022 predstavuje 3,57 % SBP predchádzajúceho roka znížených o transfery zo ŠR, EÚ (kategória 310, 331).

K 31. 12. 2022, berúc do úvahy výdavky na splátky a úroky z úveru č. 18/006/21, bude dlhová služba na úrovni 4,11 % SBP predchádzajúceho roka znížených o transfery zo ŠR, EÚ.

Úvery zo ŠFRB sa do celkového dlhu mesta, a to v zmysle § 17, ods. 8 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, nezapočítavajú.

Aktuálne úrokové sadzby sa pohybujú od 0,08 % do 2,418 %, pri úvere zo ŠFRB 4,4 % (úver z roku 2000 s pevnou sadzbou bez možnosti predčasného splatenia).

V predchádzajúcich tabuľkách je uvedená dlhová služba na budúce tri roky. Za predpokladu, že sa použije z nového úveru (18/006/21) plná suma plánovaná v čerpaní na rok 2022, bude stav úverov k 31. 12. 2022 vo výške 9 834 154,99 Eur aj s návratnou finančnou výpomocou 810 000 Eur. V roku 2022 by sa mala vyčerpať druhá časť úveru 3 232 801 Eur na celkovú sumu 5 416 000 Eur, ktorú schválilo MsZ uznesením č. 455/2021. Splátky istiny tohto úveru v roku 2022 obsahujú len splácanie prvej časti, mesačne po 16 200 Eur. V roku 2023 sa bude pokračovať v splácaní prvej časti a začne sa so splátkami druhej časti, celkom mesačne po 39 550 Eur. Úroková sadzba je aktuálne 2,418 % a skladá sa z časti EURIBOR 2,338 % + 0,08 % p. a. So splácaním bezúročnej návratnej fin. výpomoci zo štátnych hmotných aktív 810 000 Eur sa začne v roku 2024, ročne sa bude splácať po 202 500 Eur.

Rekapitulácia návrhu rozpočtu výdavkov

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto uplatňuje pri zostavovaní rozpočtu programové rozpočtovanie. Programová štruktúra na obdobie rokov 2023 až 2025 obsahuje trinásť programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy, prvky a projekty. V rámci tejto štruktúry sú zadefinované zámery a ciele v jednotlivých programoch a údaje o predpokladaných finančných prostriedkoch potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov.

Pri tvorbe návrhu sa vychádzalo z požiadaviek jednotlivých správcov kapitol, riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií a do úvahy sa brali zdrojové možnosti mesta. Predpokladané zdroje mesta však nepostačujú na pokrytie všetkých požiadaviek bežného charakteru a na rozvoj. Veľký nárast výdavkov je hlavne v školstve, pričom prenesené kompetencie (mzdy a prevádzka základných škôl, predškolská výchova) sú kryté transfermi zo ŠR, ale originálne kompetencie (materské školy, ŠJ, CVČ, ZUŠ, školské kluby) sú plne hradené mestom. Na ich financovanie, pri zvyšujúcich sa cenách energií, vysokej inflácii, zvýšených mzdových nárokoch a ďalších legislatívnych zmenách, nepostačuje príjem z podielovej dane. Mesto musí tieto služby občanom dofinancovať zo svojich príjmov z miestnych daní a z miestnych poplatkov, príp. ďalších nedaňových príjmov. Z podielovej dane vo výške 100 % musí financovať aj školské a predškolské zariadenia na území mesta, ktorých nie je zriaďovateľom. Pokles výdavkov v Domove dôchodcov na Brezovej ul. je spôsobený znížením počtu klientov po požari v roku 2022, kedy bolo úplne zničené štvrté poschodie a zariadenie prišlo o 43 lôžok. Opravy a následná rekonštrukcia sa začala v roku 2022 a potrvá aj v nasledujúcich rokoch. Mesto plánovalo výdavky do výšky bežných a kapitálových príjmov so zapojeným fondových zdrojov, avšak tieto zdroje nepokryjú všetky výdavky pri zohľadnení najmä legislatívnych zmien, zmluvných záväzkov, ktoré má povinnosť uhrádzať a pri vysokej inflácii. Časť výdavkov, ktorá nie je rozpočtovaná do požadovanej výšky sa bude musieť prednostne riešiť z disponibilných zdrojov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v priebehu roka 2023.

Bežné výdavky (BV) sú v návrhu rozpočtu na rok 2023 v objeme **39 909 674 Eur** a sú oproti očakávanej skutočnosti 2022 o 1 178 tis. Eur vyššie, pričom výdavky v meste a domove dôchodcov sú znížené, v školstve zvýšené takto:

- mesto zníženie BV o 652 924 Eur
- školstvo zvýšenie BV o 2 013 873 Eur
- domov dôchodcov zníženie o BV 182 485 Eur

Mesto plánuje rozpočet BV 16 479 tis. Eur, a to na mzdy, odvody, tovary a služby, na transferové platby, príspevky a na úhradu úrokov z úverov.

Mzdové výdavky úradu z originálnych aj prenesených kompetencií, vedenia mesta, odmien poslancov (vrátane komisií a MsV), MsP a ostatných prevádzok ako je TIC, stanica pre odchyt túlavých zvierat a miezd projektových zamestnancov, sú rozpočtované v objeme 3 134 tis. Eur, odvody 1 195 tis. Eur. Od januára, v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, sa zvyšujú mzdy zamestnancov, ktorí sa odmeňujú podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o 7 % a od septembra o 10 %. Nárast sa očakáva aj z dôvodu prechodu zamestnancov do vyšších vekových skupín, odchodu zamestnancov do starobného dôchodku a z dôvodu očakávanej vyššej priemernej mzdy v NH, ktorá je základom pre výpočet odmien poslancov, primátora, zástupcov primátora a hlavného kontrolóra. Na nákup tovarov a služieb plánuje mesto vynaložiť 7 204 tis. Eur a na transferové platby 4 807 tis. Eur. Vzhľadom k vyšším úrokovým sadzbám z prijatých a nesplatených úverov sa v návrhu pre rok 2023 rozpočtujú vyššie výdavky na úroky a výdavky súvisiace s dlhovou službou, celkom v sume 139 tis. Eur.

Kapitálové výdavky (KV) sú v návrhu rozpočtu na rok 2023 v objeme **959 274 Eur**, z toho mesto plánuje preinvestovať 922 974 Eur a školstvo 36 300 Eur. V návrhu sú naplánované kapitálové výdavky na akcie, ktorých pokračovanie realizácie je nevyhnutné v prvých mesiacoch 2023 a na projektové dokumentácie tak, aby sa mesto mohlo zapojiť do výziev. Investície smerujú taktiež do nákupu pozemkov, na realizačné PD, na dofinancovanie stratégie pre zmenu klímy. Časť fin. prostriedkov sa použije na investície v prenajímaných objektoch ako je priemyselná zóna a na kamerový systém. Výstavba detského ihriska sa bude financovať zo zdrojov ŠR vo výške 50 000 Eur. Zaradiť ďalšie akcie bude možné až po schválení záverečného účtu mesta za rok 2022, a to v prípade prebytku hospodárenia, príp. z externých zdrojov.

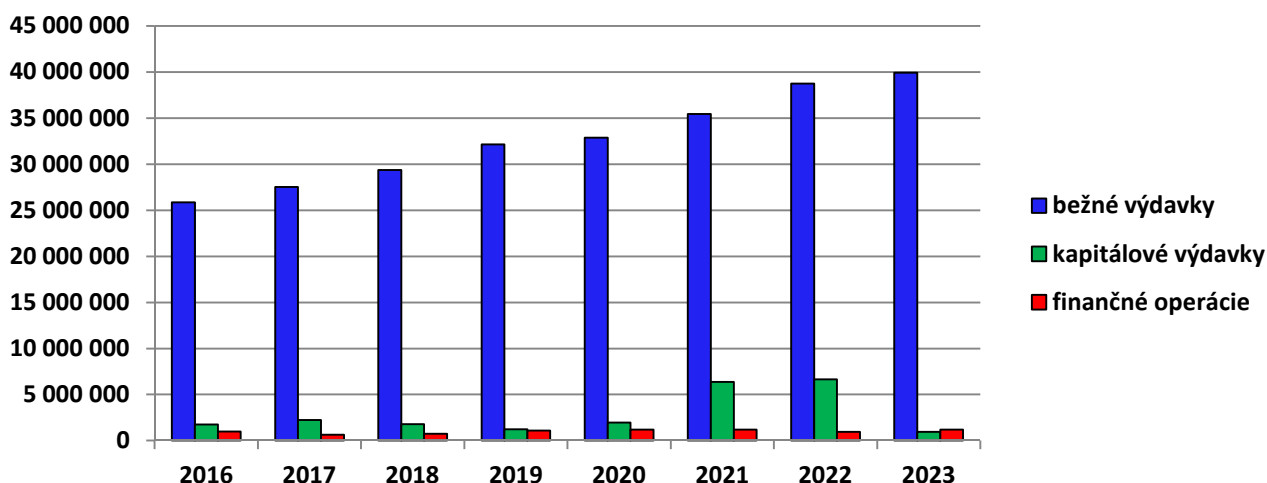
Výdavkové finančné operácie v plánovanej čiastke **1 185 871 Eur** sú oproti roku 2022 o 243 tis. Eur vyššie. V roku 2022 sa začala splácať I. etapa úveru, čerpaného na investičné akcie mesta, ktorá ovplyvnila rok 2022 splátkami vo výške 194 400 Eur. V roku 2023 sa začne splácať II. etapa tohto úveru, pričom splátky za obe etapy budú 474 600 Eur. V roku 2023 sa splatia dva úvery čerpané v rokoch 2013, 2014 na rekonštrukciu MK.

V nasledujúcej tabuľke je prehľad čerpaných výdavkov za mesto a RO a plánované výdavky pre rok 2023.

Tabuľka č. 12: Prehľad výdavkov mesta a rozpočtových organizácií podľa druhov výdavkov

Druh výdavku	Skutočné plnenie v €						Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu
	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
bežné výdavky	25 842 823,89	27 509 172,20	29 355 202,51	32 153 780,91	32 882 284,86	35 433 033,49	35 377 097	38 731 210	39 909 674
kapitálové výdavky	1 744 095,16	2 252 977,94	1 794 034,75	1 249 099,56	1 953 458,01	6 357 752,50	3 660 461	6 636 712	959 274
finančné operácie	991 673,66	632 864,84	735 176,22	1 101 559,12	1 187 851,35	1 207 150,58	943 170	943 170	1 185 871
S p o l u :	28 578 592,71	30 395 014,98	31 884 413,48	34 504 439,59	36 023 594,22	42 997 936,57	39 980 728	46 311 092	42 054 819

Graf č. 3: Prehľad čerpania výdavkov mesta a RO

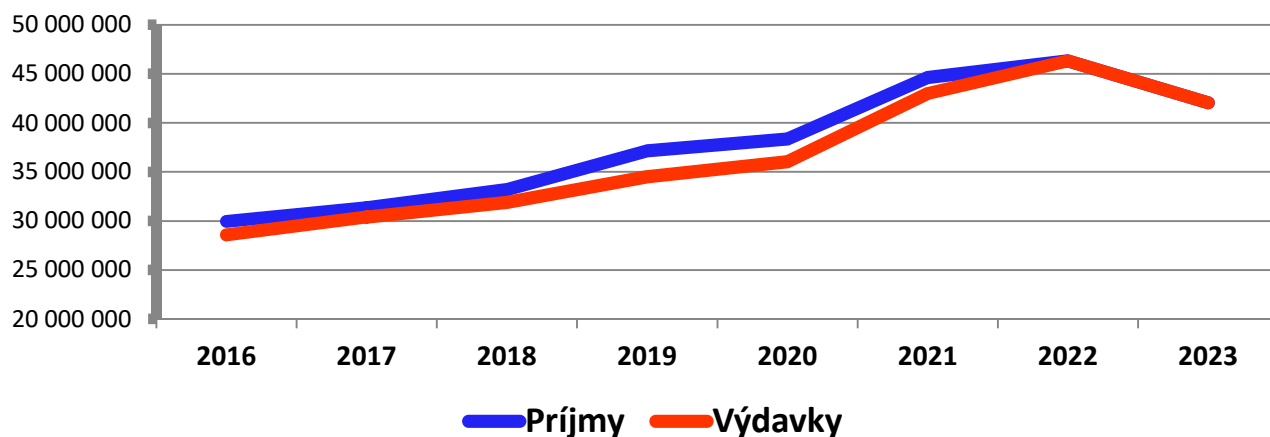


Plánovaný rozpočet mesta a rozpočtových organizácií pre rok 2022 v objeme **42 055 tis Eur** je zostavený ako vyrovnaný, bežný rozpočet počíta s prebytkom 335 tis. Eur, kapitálový rozpočet je zostavený ako prebytkový, s prebytkom 621 tis. Eur. Z prebytku kapitálového a bežného rozpočtu sa budú financovať splátky úverov. Výsledkom finančných operácií je strata 956 tis. Eur. Zo zostatku finančných prostriedkov rezervného fondu sa použije 60 tis. Eur na kapitálové výdavky, z fondu prevádzky, údržby a opráv sa budú financovať opravy v bytovom dome Panoráma, Medza č. 6 v sume 20 tis. Eur. Z nevyčerpaných účelových dotácií a z Environmentálneho fondu sa plánuje zapojiť do rozpočtu a použiť 150 tis. Eur, a to na bežné a kapitálové výdavky.

Nasledujúci graf znázorňuje vývoj príjmov a výdavkov mesta a rozpočtových organizácií.

Príjmy a výdavky v roku 2022 sú na úrovni očakávanej skutočnosti, rok 2023 je v hodnote plánovaného rozpočtu.

Graf č. 4: Vývoj príjmov a výdavkov mesta a RO



Tabuľka č. 13: Prehľad príjmov a výdavkov mesta a RO spolu

Kategória/rok	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Príjmy	29 968 852	31 340 622	33 207 095	37 161 313	38 362 745	44 630 082	46 311 092	42 054 819
Výdavky	28 578 593	30 395 015	31 884 413	34 504 440	36 023 594	42 997 937	46 311 092	42 054 819

Rozpočty jednotlivých oddelení MsÚ, príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií sú spolu s komentármi prílohou dôvodovej správy. V prílohe je aj tabuľková časť návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov podľa programov na roky 2022, 2023, 2024 a rozpočtové hospodárenie podľa metodiky

ESA 2010. Návrh programového rozpočtu výdavkov na roky 2023 až 2025 je samostatným dokumentom.

Návrh čerpania Rezervného fondu v roku 2023

R e z e r v n ý f o n d :	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2023	predpoklad	62 664,62
Tvorba Rezervného fondu:	prevod po schválení záverečného účtu za rok 2022	0,00
Čerpanie Rezervného fondu:		
	Odnova zdravotného strediska sídl. Západ	55 000,00
	Priemyselná zóna Podskala	5 000,00
Spolu čerpanie:		60 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2023:	predpoklad	2 664,62

Návrh čerpania Fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2023

Fond prevádzky, údržby a opráv:	Ú č e l :	Suma v €
Začiatkový stav k 1.1.2023	predpoklad	24 297,01
Tvorba fondu	prevod finančných prostriedkov v zmysle § 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v platnom znení, z nájomného	0,00
Použitie fondu		
	Oprava poškodených terasových striešok	12 000,00
	Servis a oprava výťahu	2 000,00
	Odstránenie závad po požiarnej kontrole	2 000,00
	Drobné opravy v bytovom dome	4 000,00
Spolu čerpanie:		20 000,00
Konečný zostatok k 31.12.2023	predpoklad	4 297,01

V Spišskej Novej Vsi, dňa 24. 11. 2022

Spracovala: Ing. Iveta Topoliová, vedúca finančného oddelenia

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2023, 2024, 2025

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2022			Očakávaná skutočnosť' 2022*			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozdpočtu 2024	Návrh rozdpočtu 2025
		2 020	2 021	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
A. Bežné príjmy														
111003	Daň z príjmov poskytnutá územ. samospráve	15 286 608,00	15 855 979,00	16 695 978		16 695 978	17 603 545		17 603 545	17 860 384		17 860 384	20 023 144	21 233 801
111003	Daň z príjmov - doplatok za predchádzajúci rok	141 107,19	27 885,77			0			0	0		0	0	0
	S p o l u d a n e z p r í j m o v	15 427 715,19	15 883 864,77	16 695 978		16 695 978	17 603 545		17 603 545	17 860 384		17 860 384	20 023 144	21 233 801
121001	Daň z pozemkov	139 803,62	150 797,27	153 200		153 200	158 200		158 200	155 200		155 200	155 200	155 200
121002	Daň zo stavieb	1 650 194,28	1 713 598,48	1 704 600		1 704 600	1 704 600		1 704 600	1 944 300		1 944 300	1 944 300	1 944 300
121003	Daň z bytov	145 097,70	145 611,47	146 700		146 700	146 700		146 700	215 800		215 800	215 800	215 800
	S p o l u d a n e z m a j e t k u	1 935 095,60	2 010 007,22	2 004 500		2 004 500	2 009 500		2 009 500	2 315 300		2 315 300	2 315 300	2 315 300
133001	Daň za psa	34 546,67	35 288,40	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000		37 000	37 000	37 000
133004	Daň za predajné automaty	1 087,44	1 141,64	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200	1 200
133006	Daň za ubytovanie	16 162,00	14 433,00	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	20 000
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	30 638,04	30 685,69	166 739		166 739	166 739		166 739	181 000		181 000	181 000	181 000
133013	Poplatok za komunálne odpady	1 067 131,93	1 091 941,42	1 176 000		1 176 000	1 176 000		1 176 000	1 771 000		1 771 000	1 771 000	1 771 000
133013	Poplatok za DSO	4 680,00	4 549,95	4 000		4 000	4 000		4 000	5 500		5 500	5 500	5 500
134001	Daň za dobývací priestor	2 124,41	2 124,41	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125		2 125	2 125	2 125
139000	Ostatné miestne poplatky	74,15	82,83	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u d o m á c e d a n e	1 156 444,64	1 180 247,34	1 407 064		1 407 064	1 407 064		1 407 064	2 017 825		2 017 825	2 017 825	2 017 825
211004	Príjmy za dividendy, iné	67 313,55	363 968,13	30 000		30 000	30 000		30 000	10 000		10 000	100 000	0
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	44 886,32	57 779,00	47 000		47 000	47 000		47 000	43 200		43 200	43 200	43 200
212002	Príjmy z prenajatých pozemkov Lesy mesta s.r.o.	87 000,00	75 000,00	75 000		75 000	75 000		75 000	77 000		77 000	80 000	80 000
212003	Príjmy z prenajatých budov, priest. a objektov	324 658,32	314 275,87	336 500		336 500	336 500		336 500	332 000		332 000	332 000	332 000
212003	Príjmy z prenajatých bytov	147 433,73	138 123,97	150 600		150 600	150 600		150 600	152 200		152 200	152 200	152 200
212003	Príjmy z prenajatých bytov kontajnerov	980,00	910,00	960		960	960		960	960		960	960	960
212003	Príjmy z prenájmu tepelného hospodárstva	560 000,03	493 000,03	475 000		475 000	475 000		475 000	440 000		440 000	440 000	440 000
212003	Príjmy z prenájmu za priem. park a zóna	68 142,20	77 853,02	79 154		79 154	79 154		79 154	61 500		61 500	61 500	61 500
212003	Príjmy z prenájmu podnikateľského inkubátora	27 730,62	26 859,17	24 990		24 990	24 990		24 990	18 763		18 763	18 763	18 763
212003	Príjmy z prenájmu za Multicentrum	3 804,30	4 048,00	3 798		3 798	3 798		3 798	2 932		2 932	2 932	2 932
212004	Príjmy z prenájmu Mepos	7 535,44	34 832,92	34 000		34 000	50 378		50 378	45 000		45 000	45 000	45 000
212004	Príjmy z prenájmu Informátor	36 370,60	33 465,60	35 000		35 000	35 000		35 000	30 000		30 000	30 000	30 000
212003	Príjmy z prenájmu ostatné	3 512,40	5 103,32	7 932		7 932	7 932		7 932	9 590		9 590	9 590	9 590
221002	Správne poplatky	98 794,07	97 632,00	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000		120 000	120 000	108 584
222003	Pokuty za porušenie predpisov a náhrady trov	31 545,19	12 905,13	20 000		20 000	20 971		20 971	15 000		15 000	15 000	15 000
223001	Za vodné a stočné - byty	101 890,07	104 464,44	107 600		107 600	107 600		107 600	112 000		112 000	112 000	112 000
223001	Za vodné a stočné - nebytové priest.	17 746,33	19 523,50	17 700		17 700	17 700		17 700	19 500		19 500	19 500	19 500
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - byty	194 415,51	192 349,69	193 900		193 900	193 900		193 900	185 200		185 200	185 200	185 200
223001	Za dodávku elektr., tepla, plynu - NP	122 430,31	123 647,37	143 920		143 920	193 920		193 920	190 000		190 000	190 000	190 000
223001	Za ostatné služby - byty	14 605,54	14 853,00	15 400		15 400	15 400		15 400	27 600		27 600	27 600	27 600

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2023, 2024, 2025

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2022			Očakávaná skutočnosť' 2022*			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
		2 020	2 021	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
223001	Za dodávku energií a vody - Podnik, inkubátor	7 537,30	7 536,61	7 750		7 750	7 750		7 750	7 178		7 178	7 178	7 178
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselny park	121 593,59	120 163,77	126 185		126 185	146 185		146 185	133 095		133 095	133 095	133 095
223001	Za dodávku energií a vody - Priemyselna zóna Po	7 246,91	4 800,54	8 180		8 180	8 180		8 180	3 180		3 180	3 180	3 180
223001	Za dodávku energií Multicentrum	7 226,28	8 248,17	8 580		8 580	8 580		8 580	6 426		6 426	6 426	6 426
223001	Poplatky za ubytov. služby v Dome humanity	4 598,20	4 599,50	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	4 500
223001	Za publikácie a propagačný materiál	4 699,93	5 567,89	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
223001	Za poskytnutie služieb za úradu	2 736,90	3 280,15	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
223001	Ostatné nedaňové príjmy	8 187,72	6 088,12	10 000		10 000	10 000		10 000	8 000		8 000	8 000	8 000
223001	Dočasné parkovanie	222 079,22	192 074,81	255 065		255 065	259 065		259 065	219 474		219 474	250 000	150 000
212,223	Za cintorínske služby, nájom hrobové miesta (212	65 341,32	73 209,52	65 000		65 000	65 000		65 000	65 000		65 000	65 000	30 000
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	267,88	191,12	0		0	100		100	0		0	0	0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	11 252,30	10 513,30	12 000		12 000	12 000		12 000	11 000		11 000	11 000	11 000
292006	Z náhrad z poisťovních plnení	2 175,66	0,00	0		0	1 000		1 000	0		0	0	0
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	196 174,67	187 763,26	160 000		160 000	181 410		181 410	121 118		121 118	200 000	
292012	Príjem z dobročinných	4 304,80	14 159,34	10 000		10 000	16 850		16 850	10 000		10 000		
292017	Vratky	0,00	89 144,19	10 000		10 000	10 000		10 000	9 108		9 108		
292027	Finančná náhrada za výrub stromov	0,00	0,00	0		0	4 600		4 600	0		0	0	0
292027	Iné príjmy, zdr. prost. Mikroregión na projekt Slo	14 063,31	12 795,79	10 000		10 000	10 000		10 000	0		0	0	0
	S p o l u n e d a ň o v é p r í j m y	2 640 280,52	2 930 730,24	2 613 714		2 613 714	2 739 023		2 739 023	2 498 524		2 498 524	2 681 824	2 235 408
242	Úroky z vkladov	519,37	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
244	Úroky z termínovaných vkladov	0,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u ú r o k y z v k l a d o v	519,37	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
	S p o l u b e ž n é p r í j m y m e s t a	21 160 055,32	22 004 849,57	22 721 256		22 721 256	23 759 132		23 759 132	24 692 033		24 692 033	27 038 093	27 802 334
	Príjmy z RO v školstve - z prenesených, bežné	31 963,02	48 409,82	74 400		74 400	80 891		80 891	76 000		76 000	76 000	76 000
	Príjmy z RO v školstve - z originálnych, bežné	800 635,68	1 231 832,61	1 670 598		1 670 598	1 758 395		1 758 395	2 042 220		2 042 220	2 042 220	2 042 220
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí, bežné	1 008 159,88	1 054 966,44	1 000 000		1 000 000	1 100 350		1 100 350	1 062 360		1 062 360	1 048 000	1 048 000
	Príjmy z RO v oblasti sociálnych vecí (kapitálové)	0,00	19 370,00	0		0			13 137	13 137				
	S p o l u p r í j m y r o z p o č t. o r g a n i z á c i í b e ž n é	1 840 758,58	2 335 208,87	2 744 998		2 744 998	2 939 636		2 939 636	3 180 580		3 180 580	3 166 220	3 166 220

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2023, 2024, 2025

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Schválený rozpočet na rok 2022			Očakávaná skutočnosť' 2022*			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
		2 020	2 021	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
312012	Transfer na školstvo - prenesené, normatívne	8 474 117,00	8 758 094,00	8 330 276		8 330 276	8 380 941		8 380 941	9 676 015		9 676 015	9 676 015	9 676 015
312012	Transfer na školstvo - prenesené, účelové	620 867,99	629 640,71	450 938		450 938	772 780		772 780	768 496		768 496	768 496	768 496
312012	Transfer na školstvo - originálne, účelové (MŠ)	66 583,00	111 015,00	180 000		180 000	219 419		219 419	207 000		207 000	207 000	207 000
312001	Transfer na školstvo NP PRIM MŠ	102 592,17	118 534,20	0		0	87 873		87 873	0		0	0	0
312001	Transfer na školstvo ZŠ MPC POP	61 387,86	276 898,93	0		0	172 163		172 163	0		0	0	0
312001	Transfer pre ZŠ havárie, projekty	0,00	85 004,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na školstvo MŠ podpora zamest.	489 122,29	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DD	1 065 480,00	1 166 148,00	1 254 672		1 254 672	1 254 672		1 254 672	1 007 540		1 007 540	1 300 000	1 300 000
312001	Transfer zo ŠR na sociálne veci DH	26 114,74	40 407,54	21 600		21 600	45 000		45 000	45 000		45 000	45 000	45 000
312001	Transfer na domov dôchodcov (požiar)	0,00	0,00	0		0	15 000		15 000	0		0	0	0
312012	Transfer zo ŠR na matičnú činnosť	81 168,46	87 860,80	85 119		85 119	89 864		89 864	89 864		89 864	89 864	89 864
312012	Transfer zo ŠR na stavebný úrad a ŠSÚ	55 906,30	49 552,37	49 553		49 553	49 158		49 158	49 158		49 158	49 158	49 158
312012	Transfer zo ŠR na ŠFRB	21 325,53	21 373,89	21 374		21 374	21 443		21 443	21 443		21 443	21 443	21 443
312012	Transfer zo ŠR na školský úrad	53 041,00	37 030,00	53 041		53 041	36 662		36 662	39 679		39 679	39 679	39 679
312012	Transfer zo ŠR na životné prostredie	3 533,44	3 626,68	3 627		3 627	3 678		3 678	3 678		3 678	3 678	3 678
312012	Transfer na registráciu obyvateľov	12 274,02	12 212,31	12 274		12 274	12 121		12 121	12 121		12 121	12 121	12 121
312012	Transfer na register adries	165,20	755,60	756		756	362		362	362		362	362	362
312001	Transfer na prídavky na deti (záškolačstvo)	14 390,60	18 411,20	16 800		16 800	24 800		24 800	17 284		17 284	17 284	17 284
312001	Transfer na stravovanie a stravovanie v hmotnej t	593 574,00	509 572,40	79 400		79 400	119 776		119 776	82 970		82 970	82 970	82 970
312001	Transfer na školské pomôcky	9 163,20	5 942,80	15 450		15 450	15 450		15 450	15 330		15 330	15 330	15 330
312001	Transfer na aktiváciu nezamestnaných	5 531,93	8 210,99	0		0	6 623		6 623	0		0	0	0
312001	Transfer z ÚPSVaR osobitný príjemca	89 533,43	86 116,62	92 720		92 720	88 720		88 720	92 720		92 720	92 720	92 720
312001	Transfer z ÚPSVaR rodičovský príspevok	8 172,80	1 241,60	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	3 000
312001	Transfer z ÚPSVaR prídavok na dieťa	29 730,15	35 900,83	40 000		40 000	36 000		36 000	40 000		40 000	40 000	40 000
312001	Transfer z ÚPSVaR pôrodné	829,86	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer terénna soc. práca	86 860,69	107 090,91	0		0	64 651		64 651	0		0	0	0
312001	Transfer na komunitné centrum	30 473,12	54 335,60	0		0	30 774		30 774	0		0	0	0
312001	Transfer na údržbu vojnových hrobov a pamätník	2 849,72	3 060,90	3 100		3 100	3 175		3 175	3 175		3 175	3 175	3 175
312001	Transfer na chránené pracovisko	30 189,74	36 637,32	0		0	21 666		21 666	0		0	0	0
312002	Transfer z Environmentálneho fondu (uloženie od	317 726,88	291 276,01	237 500		237 500	237 500		237 500	197 000		197 000	213 500	224 500
311	Iné granty (Nadácia SPP), tenis, ostatné	7 299,67	14 500,00	0		0	9 000		9 000	0		0	0	0
311, 312	Iné granty na opatrenia COVID-19	201 889,54	170 855,40	0		0	794		794	0		0	0	0
311	Zbierka Ukrajina	0,00	0,00	0		0	13 843		13 843	0		0	0	0
312001	Transfer na ubytovanie Ukrajincov	0,00	0,00	0		0	113 608		113 608	0		0	0	0
312001	Transfer na Domov dôchodcov z KSK	0,00	0,00	0		0	100 000		100 000	0		0	0	0
311	Zbierka Domov dôchodcov	0,00	0,00	0		0	3 777		3 777	0		0	0	0
311	Iné granty (v tom aj Domov dôchodcov)	0,00	0,00	0		0	34 077		34 077	0		0	0	0
312001	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, voľby	86 294,84	42 199,39	0		0	9 650		9 650	0		0	0	0
312001	Projekt z DPO SR pre požiaru ochranu	1 400,00	0,00	0		0	3 000		3 000	0		0	0	0
312001	Projekt Duch času - trh ľud.remiesiel	3 300,00	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na odstránenie spadnut. mosta	26 098,27	0,00	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na pomoc Ukrajine	0,00	0,00	0		0	46 770		46 770	0		0	0	0
312001	Transfer na cyklotrasy	0,00	0,00	0		0	1 629		1 629	0		0	0	0
312001	Transfer na humanitárnu pomoc	22 065,63	9 367,27	0		0	0		0	0		0	0	0
312001	Transfer na energie	0,00	0,00	0		0	34 630		34 630	0		0	0	0
	S p o l u bežné transfery a granty	12 701 053,07	12 792 873,27	10 951 200		10 951 200	12 184 049	0	12 184 049	12 371 835		12 371 835	12 680 795	12 691 795
	Bežné príjmy celkom	35 701 866,97	37 132 931,71	36 417 454		36 417 454	38 882 817		38 882 817	40 244 448		40 244 448	42 885 108	43 660 349

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh rozpočtu príjmov na roky 2023, 2024, 2025

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'		Schválený rozpočet na rok 2022			Očakávaná skutočnosť' 2022*			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozdpočtu 2024	Návrh rozdpočtu 2025
		2 020	2 021	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
B. Kapitálové príjmy														
231000	Predaj budov	0,00	0,00	0	0	0	0	924 500	924 500	0	1 180 000	1 180 000	0	0
233001	Predaj pozemkov	174 967,06	339 959,60	0	292 000	292 000	0	337 500	337 500	0	400 000	400 000	200 000	200 000
231000	Predaj bytov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231000	Predaj dlhodobého majetku	0,00	25 356,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u predaj majetku		174 967,06	365 315,69	0	292 000	292 000	0	1 262 000	1 262 000	0	1 580 000	1 580 000	200 000	200 000
322001	Transfer na rekonštrukciu strechy ZŠ Komenského	20 000,00	89 308,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na zdravotné stredisko sídl. Západ	0,00	0,00	0	0	0	0	177 437	177 437	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklochodník kasárne (PD)	54 150,00	45 025,68	0	0	0	0	150 056	150 056	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklotrasu Ferčekovce	0,00	102 185,72	0	0	0	0	279 123	279 123	0	0	0	0	0
322001	Transfer na cyklistickú radiálu	0,00	105 313,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na obnovu Reduty	17 000,00	0,00	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
322001	Transfer na detské ihrisko	0,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer pre ZŠ, projekty	0,00	14 001,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na ŠJ	13 640,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na MŠ E. M. Šoltésovej	0,00	0,00	0	0	0	0	19 634	19 634	0	0	0	0	0
322002	Transfer na multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	0,00	0,00	0	0	0	0	31 486	31 486	0	0	0	0	0
321	Dar na rekonštrukciu zinného štadióna	0,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Dar na cestné prepojenie Lidl/Tesco	0,00	100 000,00	0	0	0	0	107 545	107 545	0	0	0	0	0
321	Dar na atletický štadión	0,00	0,00	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	0	0
322002	Transfer na nákup elektromobilu, nab.stanice	5 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322001	Transfer na opatrenia COVID-19	4 680,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Príspevok, dar na zmenu ÚP	0,00	37 000,00	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0
321	Dar na PD parkovacie plochy OBI	0,00	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Dar na vyhladkovú vežu	0,00	52 920,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S p o l u kapitálové transfery a granty		114 470,00	725 755,04	0	0	0	0	1 039 281	1 039 281	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom		289 437,06	1 110 440,73	0	292 000	292 000	0	2 314 418	2 314 418	0	1 580 000	1 580 000	200 000	200 000

Vlastné príjmy c e l k o m	23 175 780,96	24 724 744,13	25 466 254	292 000	25 758 254	26 698 768	1 275 137	27 960 768	27 872 613	1 580 000	29 452 613	30 404 313	31 168 554
-----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Položky roz. klasif.	Príjmy v €	Skutočnosť'		Schválený rozpočet na rok 2022			Očakávaná skutočnosť' 2022*			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozdpočtu 2024	Návrh rozdpočtu 2025
		2 020	2 021	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
C. Finančné operácie														
454	Prevody z rezervného fondu	1 190 493,26	1 544 882,37	158 826	0	158 826	910 106	0	910 106	60 000	0	60 000	0	0
454	Prevod z fondu opráv	8 993,35	28 177,61	0	0	0	10 940	0	10 940	20 000	0	20 000	0	0
453	Prevod účelových prostriedkov	188 602,83	2 186 176,23	84 243	0	84 243	960 010	0	960 010	150 371	0	150 371	0	0
514002	Návratná fin. výpomoc zo štát. hmot.akt.	810 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513002	Dlhodobý bankový invest. úver	0,00	2 183 198,69	3 028 205	0	3 028 205	3 232 801	0	3 232 801	0	0	0	0	0
514002	Dlhodobý úver ŠFRB	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Predaj podielu v SVT s. r. o.	0,00	30 205,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456	Zábezpeky	173 330,00	414 070,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456005	Správny poplatok IOM	22,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY Z FINANČNÝCH OPERÁCIÍ CELKOM		2 371 441,44	6 386 709,90	3 271 274	0	3 271 274	5 113 857	0	5 113 857	230 371	0	230 371	0	0
PRÍJMY CELKOM		38 362 745,47	44 630 082,34	39 688 728	292 000	39 980 728	43 996 674	2 314 418	46 311 092	40 474 819	1 580 000	42 054 819	43 085 108	43 860 349

*upravený rozpočet po 2. zmene a RO primátora k 31.8.2022

Programový rozpočet výdavkov na rok 2023
návrh

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2022			Očakávaná skutočnosť 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Index rastu BV 2023/2022	
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta												
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	13 000		13 000	13 000		13 000	14 400		14 400	1,11	
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	18 000		18 000	20 400		20 400	23 000		23 000	1,13	
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	7 200		7 200	7 200		7 200	11 652		11 652	1,62	
	Za program		38 200	0	38 200	40 600	0	40 600	49 052	0	49 052	1,21	
2.	Komunikujúce mesto												
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	76 320	76 320	82 491		82 491	93 175		93 175	1,13	
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	171 600	171 600	171 600		171 600	187 200		187 200	1,09	
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	95 000	95 000	95 000		95 000	115 000		115 000	1,21	
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	49 300	49 300	49 300		49 300	58 943		58 943	1,20	
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	6 040	6 040	6 040		6 040	8 440		8 440	1,40	
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	16 800	16 800	16 800		16 800	18 000		18 000	1,07	
	Za program		415 060	0	415 060	421 231	0	421 231	480 758	0	480 758	1,14	
3.	Podporné interné služby												
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	337 591	337 591	382 591		382 591	422 103		422 103	1,10	
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	2 533 282	2 533 282	2 674 911		2 674 911	2 810 970		2 810 970	1,05	
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	12 000	12 000	26 518		26 518	12 000		12 000	0,45	
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 780	1 780	1 780		1 780	1 780		1 780	1,00	
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	5 500	5 500	8 000		8 000	9 300		9 300	1,16	
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	13 860	13 860	13 860		13 860	17 860		17 860	1,29	
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	34 000	34 000	34 000		34 000	37 000		37 000	1,09	
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	16 940	16 940	16 940		16 940	133 310		133 310	7,87	
3.2.	2.	Finančné operácie (VFO)	Splácanie istiny	943 170	943 170	943 170		943 170	1 185 871		1 185 871	1,26	
3.2.	5.	Finančné operácie (VFO)	Vklad do obchodnej spoločnosti	0	0	0		0	0		0	0,00	
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	9 133	9 133	9 133		9 133	15 000		15 000	1,64	
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpan., nezrovnalosti	3 500	3 500	4 500	44	4 544	10 000		10 000	2,22	
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motor. vozidiel	19 000	19 000	19 000		19 000	19 000		19 000	1,00	
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku	25 200	25 200	25 200		25 200	25 300		25 300	1,00	
3.4.		Majetko - právne vzťahy		35 550	100 000	135 550	35 550	150 000	185 550	29 000	15 000	44 000	0,82
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	126 650	126 650	126 650		126 650	146 850		146 850	1,16	
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	0	10 000	10 000	0	15 000	15 000	0	10 000	10 000	0,67
3.5.	3.	Informačné a kom. techn.	Metropolitná sieť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Za program		4 117 156	110 000	4 227 156	4 321 803	165 044	4 486 847	4 875 344	25 000	4 900 344	1,13	

		Výdavky v €		Schválený rozpočet 2022			Očakávaná skutočnosť 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Index rastu BV 2023/2022
Program				bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
4.		Klientské služby											
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	44 500		44 500	44 500		44 500	50 880		50 880	1,14
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	99 295		99 295	105 601		105 601	104 040		104 040	0,99
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov	40 824		40 824	40 671		40 671	42 671		42 671	1,05
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries	756		756	362		362	362		362	1,00
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	175 563		175 563	175 180		175 180	165 183		165 183	0,94
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 599		1 599	1 587		1 587	1 587		1 587	1,00
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby, referendum	14 000		14 000	23 650		23 650	6 000		6 000	0,25
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľstva	29 693		29 693	29 693		29 693	0		0	0,00
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	42 400		42 400	62 400	5 000	67 400	76 410		76 410	1,22
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	3 100		3 100	3 175		3 175	3 175		3 175	0,00
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	11 330		11 330	14 830		14 830	21 650		21 650	1,46
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	3 832		3 832	3 832		3 832	4 130		4 130	1,08
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	51 000		51 000	51 000		51 000	36 420		36 420	0,71
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	52 500	20 000	72 500	52 500	20 000	72 500	69 000	30 000	99 000	1,31
		Za program		570 392	20 000	590 392	608 981	25 000	633 981	581 508	30 000	611 508	0,95
Program													
5.		Manažment rozvoja mesta											
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	1,00
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	10 000	61 280	71 280	10 000	74 560	84 560	0	36 000	36 000	0,00
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP		80 000	80 000	0	161 500	161 500	0	173 000	173 000	1,07
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	40 000	131 500	171 500	40 000	131 500	171 500	40 000	36 000	76 000	1,00
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	27 278		27 278	27 278		27 278	47 778		47 778	1,75
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	239 000		239 000	284 000		284 000	48 000		48 000	0,17
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás			0	0		0	0		0	
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	10 000		10 000	7 600		7 600	15 000		15 000	1,97
		Za program		341 278	272 780	614 058	383 878	367 560	751 438	165 778	245 000	410 778	0,43
Program													
6.		Životné prostredie mesta											
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	367 560		367 560	372 160		372 160	380 541		380 541	1,02
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	320 600		320 600	320 600		320 600	340 214		340 214	1,06
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	74 100		74 100	74 100	189 000	263 100	76 554	50 000	126 554	1,03
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	18 260		18 260	24 883		24 883	20 900		20 900	0,84
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	371 000		371 000	371 000		371 000	303 500		303 500	0,82
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 409 120	0	1 409 120	1 409 120	100 000	1 509 120	1 616 900		1 616 900	1,15
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Regionálnej skládky BRO	146 000	0	146 000	247 187		247 187	143 500		143 500	0,58
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	852 700	10 000	862 700	866 700	50 000	916 700	884 000		884 000	1,02
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	1 600	0	1 600	1 600	192 601	194 201	1 600	178 474	180 074	1,00
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 627		3 627	3 678		3 678	3 678		3 678	1,00
6.4.	4.	Starost. o ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	84 000	0	84 000	88 200		88 200	92 744		92 744	1,05
		Za program		3 648 567	10 000	3 658 567	3 779 228	531 601	4 310 829	3 864 131	228 474	4 092 605	1,02

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2022			Očakávaná skutočnosť 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Index rastu BV 2023/2022	
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu		
7.	Bývanie a nebytové priestory												
7.1.	7.	Výstavba a rekonštr. bytov	Zateplenie BD Fabiniho a Levočská	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banické námestie-vonkajšia expozícia	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1.	12.	Výstavba a rekonštr. bytov	Realizácia vnútrobloku sídl. Východ	0	0	7 598	28 000	35 598	8 565		8 565	1,13	
7.1.	13.	Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskala	0	0	0	750	750	0		0	0,00	
7.1.	14.	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl. Západ	0	0	0	0	0	4 968		4 968	0,00	
7.2.		ŠFRB		42 924	42 924	47 993		47 993	47 993		47 993	1,00	
7.3.		Správa a údržba bytov		457 500	457 500	468 440		468 440	481 200		481 200	1,03	
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	351 900	351 900	401 900		401 900	409 350		409 350	1,02	
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie majetku ost.	55 000	55 000	90 000		90 000	70 000		70 000	0,78	
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	29 870	29 870	29 870		29 870	30 090		30 090	1,01	
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priem. parku	287 470	15 000	302 470	307 470	15 000	314 570		314 570	1,02	
7.4.	5.	Nebytové priestory	Obnova zdrav. strediska Západ		40 000	40 000	0	267 437	0	55 000	55 000	0,21	
		Za program		1 224 664	55 000	1 279 664	1 353 271	311 187	1 664 458	1 366 736	55 000	1 421 736	1,01
8.	Doprava												
8.1.		Mestská hromadná doprava		600 080	600 080	823 971		823 971	500 000		500 000	0,61	
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba MK	170 000	170 000	325 000		325 000	200 000		200 000	0,62	
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK a cyklotrasy		808 000	808 000	0	1 761 906	0	100 000	100 000	0,00	
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok		6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	0,00	
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia		650 000	650 000	0	450 000	0	0	0	0,00	
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svet.signalizácia Rázusova/Elekt.			0	0	0	0	0	0	0,00	
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	8 308	8 308	17 628	40 000	57 628	6 948		6 948	0,39	
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála..."	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklotrasa Novoveská Huta"	7 233	32 000	39 233	7 233	311 123	875	47 000	47 875	0,12	
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklochodník kasárne"	2 677	112 000	114 677	2 677	262 056	875	875	875	0,33	
8.2.	14.	Miestne komunikácie	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves						2 074	22 000	24 074	0,00	
		Za program		788 298	1 608 000	2 396 298	1 176 509	2 831 085	4 007 594	710 772	175 000	885 772	0,60
9.	Sociálna starostlivosť												
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 476 450	2 476 450	2 556 785	13 137	2 569 922	2 374 040		2 374 040	0,93	
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	150 000	150 000	173 000		173 000	170 000		170 000	0,98	
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domova dôchodcov	0	415 000	415 000	402 854	115 000	0		0	0,00	
9.1.	4.	Starostlivosť o seniorov	Zariadenie opatrovateľskej starostliv.	0	0	0	0	0	0		0	0,00	
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	29 700	29 700	29 700		29 700	32 960		32 960	1,11	
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	33 814	33 814	33 814		33 814	32 664		32 664	0,97	
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	5 373	5 373	5 373		5 373	5 573		5 573	1,04	
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	63 530	63 530	70 678		70 678	69 620		69 620	0,99	
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	SOS náramky pre seniorov	1 500	1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1,00	

		Výdavky v €	Schválený rozpočet 2022			Očakávaná skutočnosť 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Index rastu BV 2023/2022
			bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	
Program												
9.2.		Sociálno-právna ochrana detí	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	1,00
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	4 000		4 000	4 000		4 000	3 700		3 700	0,93
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	35 000		35 000	326 776		326 776	35 000		35 000	0,11
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	1,00
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	83 192		83 192	107 717		107 717	109 762		109 762	1,02
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	44 520		44 520	109 171		109 171	53 920		53 920	0,49
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	152 920		152 920	153 375		153 375	153 375		153 375	1,00
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	38 741		38 741	71 675		71 675	41 085		41 085	0,57
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	0		0	18 000		18 000	0		0	0,00
9.4.		Finančná podpora - dotácie	214 500		214 500	239 500		239 500	203 900		203 900	0,85
		Za program	3 338 540	415 000	3 753 540	4 309 218	128 137	4 437 355	3 292 399	0	3 292 399	0,76
10.		Školstvo										
10.1	1.	Materské školy	498 863	60 000	558 863	600 057	60 000	660 057	640 900	10 000	650 900	1,07
10.1	2.	Materské školy	2 820 094	0	2 820 094	2 870 578	0	2 870 578	3 257 000	0	3 257 000	1,13
10.1	3.	Materské školy	1 104 692	30 000	1 134 692	1 196 840	30 000	1 226 840	1 216 000	10 000	1 226 000	1,02
10.1	4.	Materské školy	170 605	0	170 605	170 605	0	170 605	170 405	0	170 405	1,00
10.1	5.	Materské školy	130 949	0	130 949	149 369	0	149 369	133 949	0	133 949	0,90
10.1	6.	Materské školy	3 240	19 476	22 716	3 240	39 110	42 350	0	0	0	0,00
10.1	7.	Materské školy							3 195	0	3 195	0,00
10.2	1.	Základné školy	1 118 912	3 000	1 121 912	1 299 820	35 097	1 334 917	1 318 296	0	1 318 296	1,01
10.2	2.	Základné školy	7 313 814	0	7 313 814	7 531 613	0	7 531 613	8 461 649	0	8 461 649	1,12
10.2	3.	Základné školy	1 519 727	14 000	1 533 727	1 574 089	26 000	1 600 089	1 749 030	16 300	1 765 330	1,11
10.2	4.	Základné školy	450 938	0	450 938	779 606	0	779 606	768 496	0	768 496	0,99
10.2	5.	Základné školy	90 735	0	90 735	74 356	0	74 356	67 508	0	67 508	0,91
10.2	6.	Základné školy	24 310	0	24 310	24 310	0	24 310	23 380	0	23 380	0,96
10.2.	13.	Základné školy			0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	17.	Základné školy		87 000	87 000	0	168 486	168 486	0	0	0	0
10.2	15.	Základné školy			0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	1.	Voľný čas	1 138 451	56 000	1 194 451	1 138 451	129 000	1 267 451	1 346 270	0	1 346 270	1,18
10.3	2.	Voľný čas	648 000	0	648 000	667 934	0	667 934	745 600	0	745 600	1,12
10.3	3.	Voľný čas	873 040	0	873 040	860 690	11 500	872 190	1 045 930	0	1 045 930	1,22
10.3	4.	Voľný čas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10.4	1.	Cirkevné školské zariadenia	57 586	0	57 586	61 115	0	61 115	69 452	0	69 452	1,14
10.4	2.	Cirkevné školské zariadenia	84 258	0	84 258	89 422	0	89 422	96 096	0	96 096	1,07
10.4	3.	Cirkevné školské zariadenia	614	0	614	652	0	652	572	0	572	0,88
10.4	4.	Cirkevné školské zariadenia	10 379	0	10 379	11 015	0	11 015	13 104	0	13 104	1,19
10.4	5.	Cirkevné školské zariadenia	111 712	0	111 712	118 559	0	118 559	124 925	0	124 925	1,05
10.4	6.	Cirkevné školské zariadenia	116 790	0	116 790	123 948	0	123 948	156 156	0	156 156	1,26
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	7 366	0	7 366	7 817	0	7 817	10 983	0	10 983	1,41
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	171 250	0	171 250	181 746	0	181 746	198 599	0	198 599	0,00
10.5	1.	Súkromné školské zariadenia	50 778	0	50 778	53 891	0	53 891	53 945	0	53 945	1,00
10.5	2.	Súkromné školské zariadenia	109 173	0	109 173	115 864	0	115 864	116 408	0	116 408	1,00
10.5	3.	Súkromné školské zariadenia	28 105	0	28 105	29 828	0	29 828	57 575	0	57 575	0,00
10.6	1.	Školské zariadenie VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Za program	18 654 381	269 476	18 923 857	19 735 415	499 193	20 234 608	21 845 423	36 300	21 881 723	1,11

Program	Výdavky v €		Schválený rozpočet 2022			Očakávaná skutočnosť 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Index rastu BV 2023/2022	
			bežný, FO	kapitálový	spolu	bežný	kapitálový	spolu	bežný, FO	kapitálový	spolu		
11.	Kultúra												
11.1	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	147 200	147 200	147 200	147 200	0	0	0	0,00		
11.1	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	83 420	83 420	86 420	86 420	86 420	86 420	86 420	1,00		
11.2	1.	Zoologická záhrada	Osveta a vzdelávanie	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1,00		
11.2	2.	Zoologická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	105 800	105 800	105 800	105 800	110 800	110 800	110 800	1,05		
11.2	3.	Zoologická záhrada	Prevádzka zoologickej záhrady	13 800	13 800	13 800	13 800	39 700	39 700	39 700	2,88		
11.2	4.	Zoologická záhrada	Zoologická záhrada - kapitál. výdavky	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0,00		
11.3	1.	MKC	Kino Mier	32 000	32 000	32 000	32 000	84 980	84 980	84 980	2,66		
11.3	2.	MKC	Podporné interné služby	311 037	0	311 037	311 037	311 037	286 520	0	286 520	0,92	
11.3	3.	MKC	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.					107 200	107 200	107 200	0,00		
11.4.	2.	Obnova pamiatok	Rekonštrukcia Reduta		150 000	150 000	0	230 000	230 000	0	0,00		
		Za program		694 757	210 000	904 757	697 757	290 000	987 757	717 120	0	717 120	1,03
12.	Šport												
12.1	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	450 000	450 000	557 500	107 000	664 500	589 300	589 300	589 300	1,06	
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna		0	0	39 000	39 000	0	0	0	0,00	
12.1	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko, športová hala	814 000	38 500	852 500	857 000	44 500	901 500	960 500	960 500	1,12	
12.1	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	163 700	42 000	205 700	163 700	36 000	199 700	177 500	177 500	1,08	
12.1	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	23 400	0	23 400	0,89	
12.1	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	42 800	42 800	42 800	42 800	42 800	52 100	52 100	52 100	1,22	
12.1	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisové kurty, hala	62 600	62 600	62 600	62 600	62 600	83 000	0	83 000	1,33	
12.1	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna		0	0	0	0	0	0	0	0,00	
12.1	10.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletický štadión		549 705	549 705	0	1 099 705	1 099 705	0	160 000	160 000	0,15
12.1	11.	Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex		0	0	91 700	91 700	0	0	0	0,00	
12.1	12.	Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža Rittenberg		60 000	60 000	0	70 000	70 000	0	0	0,00	
12.2		Šport pre všetkých		35 550	35 550	55 550	55 550	285 374	285 374	285 374	5,14		
12.3		Bežecké lyžovanie a LŠA Grajnár		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,00	
		Za program		1 595 950	690 205	2 286 155	1 766 450	1 487 905	3 254 355	2 171 174	160 000	2 331 174	1,23
Program													
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta												
13.1	1.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Preventívna výchova a vzdelávanie	6 364	6 364	6 364	6 364	7 020	7 020	7 020	1,10		
13.1	2.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Kamerový systém	7 570	7 570	7 570	7 570	12 369	12 369	12 369	1,63		
13.1	3.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Hliadková služba	861 640	861 640	861 640	861 640	929 280	4 500	933 780	1,08		
13.1	4.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.1	5.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Rekonštrukcia fasády MsP, okná	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.1	6.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Projekt MsP "Bezpečnostná retiazka II."	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.1	8.	Verejný poriadok a bezpečnosť	Ochrana zdravia - Covid-19	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.2		Požiarňa a civilná ochrana		17 450	17 450	21 244	21 244	26 681	26 681	26 681	1,26		
13.3.		Povodne a odstraňovanie škôd		0	0	0	0	0	0	0	0		
13.5.		Pomoc občanom Ukrajiny				183 221	183 221	0	0	0	0		
		Za program		893 024	0	893 024	1 080 039	0	1 080 039	975 350	4 500	979 850	0,90
C e l k o m				36 320 267	3 660 461	39 980 728	39 674 380	6 137 519	46 311 092	41 095 545	959 274	42 054 819	1,04

Rozpočtová organizácia - Domov dôchodcov
 Rozpočtové organizácie - školstvo
 Príspevkové organizácie - ZOO, MKC, STEZ

Rekapitulácia:
 bežný rozpočet
 kapitálový
 fin.operácie
 celkom

Rekapitulácia:
 bežný rozpočet 334 774
 kapitálový 620 726
 fin.operácie -955 500
 celkom 0

Mesto Spišská Nová Ves
Návrh viacročného rozpočtu výdavkov na roky 2023 až 2025

Program	Výdavky v €		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022*	Rozpočet 2023 návrh	Rozpočet 2024 návrh	Rozpočet 2025 návrh
1.	Manažment výkonu samosprávy mesta								
1.1.	Výkon samosprávy mesta	Výkon orgánov samosprávy	7 278,40	11 385,46	13 000	13 000	14 400	14 800	15 300
1.2.	Výkon samosprávy mesta	Účasť mesta v združeníach	7 266,67	12 691,78	18 000	20 400	23 000	23 000	23 000
1.3.	Výkon samosprávy mesta	Audit a rating	7 200,00	7 200,00	7 200	7 200	11 652	13 600	13 600
	Za program		21 745,07	31 277,24	38 200	40 600	49 052	51 400	51 900
Program									
2.	Komunikujúce mesto								
2.1.	1.	Informovanosť	Informátor	70 541,32	73 072,41	76 320	82 491	93 175	93 175
2.1.	2.	Informovanosť	TV Reduta	165 759,62	166 800,00	171 600	171 600	187 200	187 200
2.2.	1.	Propagácia mesta	Prezentácia mesta	49 483,68	76 779,38	95 000	95 000	115 000	115 000
2.2.	2.	Propagácia mesta	Turistické informačné centrum	41 908,44	44 315,31	49 300	49 300	58 943	58 943
2.2.	3.	Propagácia mesta	Kostolná veža	2 705,78	3 225,61	6 040	6 040	8 440	8 440
2.2.	4.	Propagácia mesta	Medzinárodná spolupráca	9 577,73	835,20	16 800	16 800	18 000	18 000
	Za program		339 976,57	365 027,91	415 060	421 231	480 758	480 758	480 758
Program									
3.	Podporné interné služby								
3.1.	1.	Mestský úrad	Prevádzka úradu	357 186,65	319 688,99	337 591	382 591	422 103	452 103
3.1.	2.	Mestský úrad	Mzdy a odvody	2 189 177,91	2 291 409,00	2 533 282	2 674 911	2 810 970	2 981 280
3.1.	3.	Mestský úrad	Chránené pracoviská	28 316,44	57 364,75	12 000	26 518	12 000	12 000
3.1.	4.	Mestský úrad	Bezpečnosť pri práci	1 550,53	1 753,35	1 780	1 780	1 780	1 780
3.1.	5.	Mestský úrad	Prevádzka chaty Mlynky	3 471,93	3 226,00	5 500	8 000	9 300	9 300
3.1.	6.	Mestský úrad	Prevádzka pracovísk VŠ	9 404,45	21 832,26	13 860	13 860	17 860	17 860
3.1.	8.	Mestský úrad	Vymáhanie pohľadávok	7 169,11	1 438,73	34 000	34 000	37 000	37 000
3.2.	1.	Finančné operácie	Úroky z úverov	17 070,23	12 272,27	16 940	16 940	133 310	95 356
3.2.	2.	Finančné operácie	Splácanie istiny	1 086 321,35	865 528,08	943 170	943 170	1 185 871	1 266 816
		Finančné operácie	Zábezpeky	101 530,00	321 620,00	0	0	0	
3.2.	3.	Finančné operácie	Bankové poplatky	5 044,44	5 898,95	9 133	9 133	15 000	15 000
3.2.	4.	Finančné operácie	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov	14 589,37	3 858,86	3 500	4 544	10 000	10 000
3.2.	6.	Finančné operácie	Účasť na majetku	0,00	20 002,50	0	0	0	
3.3.	1.	Poistenie majetku	Poistenie motorových vozidiel (majetku)	15 875,51	17 401,97	19 000	19 000	19 000	19 000
3.3.	2.	Poistenie majetku	Poistenie majetku	12 512,22	13 135,55	25 200	25 200	25 300	25 300
3.4.		Majetko - právne vzťahy		80 486,26	64 579,85	135 550	185 550	44 000	29 000
3.5.	1.	Informačné a kom. techn.	Správa a servis informačných technol.	117 428,35	116 231,13	126 650	126 650	146 850	146 850
3.5.	2.	Informačné a kom. techn.	Budovanie dátového centra	12 986,48	60 242,49	10 000	15 000	10 000	25 000
	Za program		4 060 121,23	4 197 484,73	4 227 156	4 486 847	4 900 344	5 119 545	5 127 744

Program		Výdavky v €	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022*	Rozpočet 2023 návrh	Rozpočet 2024 návrh	Rozpočet 2025 návrh
4.		Klientské služby							
4.1.	1.	Občianske služby	Občianske obrady	29 226,35	34 193,39	44 500	44 500	50 880	50 880
4.1.	2.	Občianske služby	Matrika	88 633,16	93 040,17	99 295	105 601	104 040	104 040
4.1.	3.	Občianske služby	Hlásenie pobytu občanov a register	35 819,06	37 307,46	40 824	40 671	42 671	42 671
4.1.	3.	Občianske služby	Register adries			756	362	362	362
4.1.	4.	Občianske služby	Stavebný úrad	151 486,59	144 031,67	175 563	175 180	165 183	165 183
4.1.	4.	Občianske služby	Špecializovaný stavebný úrad	1 606,78	1 606,78	1 599	1 587	1 587	1 587
4.1.	5.	Občianske služby	Voľby	38 256,13	0,00	14 000	23 650	6 000	0
4.1.	6.	Občianske služby	Sčítanie obyvateľov	23 126,28	42 891,45	29 693	29 693	0	0
4.2.	1.	Komunálne služby	Mestské pohrebiská	32 777,08	29 856,95	42 400	67 400	76 410	81 610
4.2.	2.	Komunálne služby	Starostlivosť o vojnové hroby	2 849,72	3 060,90	3 100	3 175	3 175	3 175
4.2.	5.	Komunálne služby	Mestské toalety	12 034,03	8 990,87	11 330	14 830	21 650	21 650
4.2.	7.	Komunálne služby	Trhoviská	3 202,96	3 584,21	3 832	3 832	4 130	4 130
4.2.	8.	Komunálne služby	Parkoviská	54 291,72	55 704,38	51 000	51 000	36 420	36 490
4.2.	9.	Komunálne služby	Priemyselná zóna Podskala	30 486,82	5 294,67	72 500	72 500	99 000	69 000
		Za program		503 796,68	459 562,90	590 392	633 981	611 508	580 778
Program									
5.		Manažment rozvoja mesta							
5.1.	1.	Plánovanie rozvoja mesta	Územné plánovanie	7 865,39	12 002,50	15 000	15 000	15 000	15 000
5.1.	2.	Plánovanie rozvoja mesta	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	0,00	17 940,00	71 280	84 560	36 000	0
5.2.	1.	Implementácia rozvoj. dok.	Projektové dokumentácie a ÚP	69 295,00	213 582,20	80 000	161 500	173 000	346 000
5.2.	2.	Implementácia rozvoj. dok.	Realizačné PD a štúdie	92 817,84	112 842,92	171 500	171 500	76 000	80 000
5.2.	3.	Implementácia rozvoj. dok.	Príprava žiadosti o NFP a granty	3 842,13	11 324,95	27 278	27 278	47 778	27 778
5.2.	4.	Implementácia rozvoj. dok.	Dotačná politika a grantový program	217 235,87	371 655,00	239 000	284 000	48 000	48 000
5.3.	6.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Akadémia seniorov"	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	10.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Ing.O.Kožucha"	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	11.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Lipová"	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	12.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Z.Nejedlého"	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	13.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Levočská"	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	14.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt "Odborné učebne ZŠ Hutnícka"	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	15.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt elektromobil	7 592,34	0,00	0	0	0	0
5.3.	16.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt nabíjacia stanica	0,00	0,00	0	0	0	0
5.3.	17.	Implementácia schvál.projekt.	Projekt Perfektné prostredie a prístup...	0,00	0,00	0	0	0	0
5.4.	1.	Podpora cestovného ruchu	Projekt Slovenský raj	0,01	0,00	0	0	0	0
5.4.	2.	Podpora cestovného ruchu	Značenie turistických trás	0,00	0,00	0	0	0	0
5.4.	3.	Podpora cestovného ruchu	Odborné aktivity, semináre cest. ruchu	8 565,80	8 480,00	10 000	7 600	15 000	15 000
		Za program		407 214,38	747 827,57	614 058	751 438	410 778	531 778
Program									
6.		Životné prostredie mesta							
6.1.	1.	Starost. o verejné priestr.	Verejná zeleň	357 941,94	347 116,14	367 560	372 160	380 541	462 594
6.1.	2.	Starost. o verejné priestr.	Čistenie verejných priestranstiev	260 811,06	300 839,74	320 600	320 600	340 214	404 357
6.1.	3.	Starost. o verejné priestr.	Vybavenosť VP a drobná architekt.	49 436,51	84 723,50	74 100	263 100	126 554	71 210
6.1.	4.	Starost. o verejné priestr.	Aktivačné práce	22 136,63	31 609,50	18 260	24 883	20 900	20 900

		Výdavky v €	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022*	Rozpočet 2023 návrh	Rozpočet 2024 návrh	Rozpočet 2025 návrh	
Program										
6.2.	1.	Odpadové hospodárstvo	Separovaný zber	16 225,52	182 789,82	371 000	371 000	303 500	329 500	359 500
6.2.	2.	Odpadové hospodárstvo	Zber, odvoz a zneškodnenie KO	1 158 144,48	1 266 818,11	1 409 120	1 509 120	1 616 900	1 807 500	1 886 000
6.2.	4.	Odpadové hospodárstvo	Prevádzka Reg.skládky BRO	226 043,84	172 312,25	146 000	247 187	143 500	144 000	155 000
6.3.	1.	Energetika	Verejné osvetlenie	863 902,50	870 686,13	862 700	916 700	884 000	919 000	924 000
6.3.	2.	Energetika	Tepelné hospodárstvo	166 609,16	334 308,33	1 600	194 201	180 074	189 748	178 748
6.3.	3.	Energetika	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6.4.	1.	Starost. o zložky ŽP	Úrad životného prostredia	3 533,44	3 626,68	3 627	3 678	3 678	3 678	3 678
6.4.	4.	Starost. o zložky ŽP	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	77 122,54	81 110,69	84 000	88 200	92 744	92 744	92 744
		Za program		3 201 907,62	3 675 940,89	3 658 567	4 310 829	4 092 605	4 445 231	4 653 267
7.		Bývanie a nebytové priestory								
7.1.	10.	Výstavba a rekonštr. bytov	Banícke námestie-vonkajšia banská expozícia	13 281,84	0,00	0	0	0	0	0
7.1.	11.	Výstavba a rekonštr. bytov	Hotel Šport - byty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
7.1.	12.	Výstavba a rekonštr. bytov	Ralizácia vnútrobloku sídl. Východ	0,00	0,00	0	35 598	8 565	0	0
7.1.	13.	Výstavba a rekonštr. bytov	Prístup k pitnej vode Podskala	0,00	0,00	0	750	0	0	0
7.1.	14.	Výstavba a rekonštr. bytov	Revitalizácia vnútrobloku sídl.Západ					4 968	0	0
7.2.		ŠFRB		42 529,52	42 922,97	42 924	47 993	47 993	47 993	47 993
7.3.		Správa a údržba bytov		412 847,16	446 550,58	457 500	468 440	481 200	481 200	481 200
7.4.	1.	Nebytové priestory	Správa a údržba nebytových priestor.	307 236,94	320 117,87	351 900	401 900	409 350	409 350	409 350
7.4.	2.	Nebytové priestory	Údržba a zhodnotenie neprenajateľného majetku	88 544,42	80 414,53	55 000	90 000	70 000	70 000	70 000
7.4.	3.	Nebytové priestory	Prevádzka MBaEC	11 841,20	19 639,39	29 870	29 870	30 090	30 090	30 090
7.4.	4.	Nebytové priestory	Prevádzka priemyselného parku	182 107,61	218 609,51	302 470	322 470	314 570	314 570	314 570
7.4.	5.	Nebytové priestory	Obnova zdravot. strediska Západ	0,00	0,00	40 000	267 437	55 000	0	0
		Za program		1 058 388,69	1 128 254,85	1 279 664	1 664 458	1 421 736	1 353 203	1 353 203
Program										
8.		Doprava								
8.1.		Mestská hromadná doprava		720 042,00	709 950,00	600 080	823 971	500 000	512 984	775 690
8.2.	1.	Miestne komunikácie	Údržba a rekonštrukcia MK	557 538,77	624 240,83	170 000	325 000	200 000	200 000	556 000
8.2.	2.	Miestne komunikácie	Rekonštrukcia MK v tom regener.námestia	215 460,22	931 278,88	808 000	1 761 906	100 000	200 000	200 000
8.2.	5.	Miestne komunikácie	TV pre IBV Červený jarok	4 946,89	3 162,86	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
8.2.	8.	Miestne komunikácie	Regenerácia námestia	0,00	0,00	650 000	450 000	0	0	0
8.2.	9.	Miestne komunikácie	Cestná svetelná sig. Rázusova/Elektárrenska	0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.2.	10.	Miestne komunikácie	Projekt "Ekologicky a bezpečne"	0,00	0,00	8 308	57 628	6 948	0	0
8.2.	11.	Miestne komunikácie	Projekt "Cyklistická radiála"	1 754,99	155 382,70	0	0	0	0	0
8.2.	12.	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník Novoveská Huta"	558,08	115 157,61	39 233	318 356	47 875	0	0
8.2.	13.	Miestne komunikácie	Projekt " Cyklochodník kasárne"	665,55	130 519,00	114 677	264 733	875	0	0
8.2.	14.	Miestne komunikácie	Projekt "Bikesharing v meste Spišská Nová Ves"					24 074	0	0
		Za program		1 500 966,50	2 669 691,88	2 396 298	4 007 594	885 772	918 984	1 537 690

	Výdavky v €		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022*	Rozpočet 2023 návrh	Rozpočet 2024 návrh	Rozpočet 2025 návrh	
Program										
9.		Sociálna starostlivosť								
9.1.	1.	Starostlivosť o seniorov	Domov dôchodcov	2 380 615,45	2 567 619,34	2 476 450	2 569 922	2 374 040	2 639 000	2 639 000
9.1.	2.	Starostlivosť o seniorov	Jedáleň	116 801,76	117 383,16	150 000	173 000	170 000	170 000	170 000
9.1.	3.	Starostlivosť o seniorov	Rekonštrukcia domov dôchodcov	0,00	63 127,49	415 000	517 854	0	0	0
9.1.	6.	Starostlivosť o seniorov	Opatrovateľská služba	31 244,00	31 366,77	29 700	29 700	32 960	35 200	35 200
9.1.	7.	Starostlivosť o seniorov	Kluby dôchodcov	12 369,04	18 894,21	33 814	33 814	32 664	30 234	30 234
9.1.	8.	Starostlivosť o seniorov	Lekárska posudková činnosť	3 727,91	3 434,41	5 373	5 373	5 573	5 573	5 573
9.1.	10.	Starostlivosť o seniorov	Vrátnica DOS	62 227,17	66 937,08	63 530	70 678	69 620	63 710	63 710
9.1.	11.	Starostlivosť o seniorov	Projekt "SOS náramky"	5 516,92	593,69	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
9.2.		Sociálno-právna ochrana deti		3 603,19	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
9.3.	1.	Sociálna inklúzia	Jednorázové dávky v hmotnej núdzi	1 050,17	1 495,18	4 000	4 000	3 700	3 700	3 700
9.3.	2.	Sociálna inklúzia	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	30 052,79	271 890,20	35 000	326 776	35 000	35 000	35 000
9.3.	3.	Sociálna inklúzia	Pohreby bezdomovcov	833,40	1 521,10	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
9.3.	4.	Sociálna inklúzia	Dom humanity	79 730,74	104 458,78	83 192	107 717	109 762	108 262	108 262
9.3.	5.	Sociálna inklúzia	Terénna sociálna práca	118 294,92	132 855,58	44 520	109 171	53 920	44 920	44 920
9.3.	6.	Sociálna inklúzia	Osobitný príjemca	128 266,23	141 334,35	152 920	153 375	153 375	153 375	153 375
9.3.	7.	Sociálna inklúzia	Komunitné centrum	63 167,55	85 453,80	38 741	71 675	41 085	42 185	42 185
9.3.	8.	Sociálna inklúzia	Humanitárna pomoc	5 600,00	6 500,00	0	18 000	0	0	0
9.4.		Finančná podpora - dotácie		209 442,48	336 148,85	214 500	239 500	203 900	203 900	303 900
		Za program		3 252 543,72	3 951 013,99	3 753 540	4 437 355	3 292 399	3 541 859	3 641 859
10.		Školstvo								
10.1.	1.	Materské školy	Efektívna prevádzka	385 066,57	448 377,68	558 863	660 057	650 900	650 900	650 900
10.1.	2.	Materské školy	Výchovno-vzdelávací proces	2 640 927,38	2 739 060,57	2 820 094	2 870 578	3 257 000	3 257 000	3 257 000
10.1.	3.	Materské školy	Školské jedálne	918 142,84	932 406,36	1 134 692	1 226 840	1 226 000	1 226 000	1 226 000
10.1.	4.	Materské školy	Správa školských zariadení	158 565,96	170 319,52	170 605	170 605	170 405	170 405	170 405
10.1.	5.	Materské školy	Detské jasle	112 676,20	115 954,33	130 949	149 369	133 949	133 949	133 949
10.1.	6.	Materské školy	Rekonštrukcia MŠ	0,00	0,00	22 716	42 350	0	0	0
10.1.	7.	Materské školy	Zvyšovanie kapacít predšol. vzdelávania					3 195	0	0
10.2.	1.	Základné školy	Efektívna prevádzka	1 221 793,94	1 585 146,04	1 121 912	1 334 917	1 318 296	1 318 296	1 318 296
10.2.	2.	Základné školy	Výchovno-vzdelávací proces	7 420 479,01	7 908 398,91	7 313 814	7 531 613	8 461 649	8 461 649	8 461 649
10.2.	3.	Základné školy	Školské jedálne	1 148 009,25	1 230 668,00	1 533 727	1 600 089	1 765 330	1 765 330	1 765 330
10.2.	4.	Základné školy	Špecifická ZŠ	611 334,66	614 770,84	450 938	779 606	768 496	768 496	768 496
10.2.	5.	Základné školy	Školský úrad	82 803,28	68 439,39	90 735	74 356	67 508	67 508	67 508
10.2.	6.	Základné školy	Oddelenie školstva, mládeže a športu	12 224,00	19 899,95	24 310	24 310	23 380	23 380	23 380
10.2.	13.	Základné školy	Rekonštrukcia ZŠ Lipová	0,00	0,00	0	0	0		
10.2.	15.	Základné školy	Projekt "Lipka mladým atlétom"	15 618,48	0,00	0	0	0		
10.2.	16.	Základné školy	Projekt "Športovo-techn.vybav.gymnastom"	0,00	0,00	0	0	0		
10.2.	17.	Základné školy	Multifunkčné ihrisko ZŠ Lipová	0,00	17 931,28	87 000	168 486	0		

		Výdavky v €	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022*	Rozpočet 2023 návrh	Rozpočet 2024 návrh	Rozpočet 2025 návrh
10.3.	1.	Voľný čas	Základná umelecká škola	1 048 976,97	1 187 238,93	1 194 451	1 267 451	1 346 270	1 346 270
10.3.	2.	Voľný čas	Centrum voľného času	544 744,91	601 463,01	648 000	667 934	745 600	745 600
10.3.	3.	Voľný čas	Školské kluby detí	766 637,13	817 045,00	873 040	872 190	1 045 930	1 045 930
10.4.	1.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	49 410,00	60 231,00	57 586	61 115	69 452	69 452
10.4.	2.	Cirkevné školské zariadenia	ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metóda	77 389,00	98 799,00	84 258	89 422	96 096	96 096
10.4.	3.	Cirkevné školské zariadenia	CVC pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	560,00	350,00	614	652	572	572
10.4.	4.	Cirkevné školské zariadenia	ŠJ pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	9 072,00	9 709,00	10 379	11 015	13 104	13 104
10.4.	5.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ cirkevná evanj.	103 194,00	114 000,00	111 712	118 559	124 925	124 925
10.4.	6.	Cirkevné školské zariadenia	MŠ sv. Cyrila a Metóda	113 022,00	135 000,00	116 790	123 948	156 156	156 156
10.4.	7.	Cirkevné školské zariadenia	ŠK pri SZŠ sv. Maxim. Kolbeho	8 340,00	7 800,00	7 366	7 817	10 983	10 983
10.4.	8.	Cirkevné školské zariadenia	ŠMŠ pri ZŠ sv. M. Kolbeho	55 242,00	131 100,00	171 250	181 746	198 599	198 599
10.5.	1.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ Alžbetka, n. o.	49 140,00	60 000,00	50 778	53 891	53 945	53 945
10.5.	2.	Súkromné školské zariadenia	MŠ, ŠJ BRANTIA, s.r.o.	88 452,00	114 000,00	109 173	115 864	116 408	116 408
10.5.	3.	Súkromné školské zariadenia	Súkromná MŠ	0,00	0,00	28 105	29 828	57 575	57 575
10.6.	1.	Školské zariadenie VÚC	CVC Javorová pri 8.ročnom gymnáziu	3 784,00	0,00	0	0	0	0
		Za program		17 645 605,58	19 188 108,81	18 923 857	20 234 608	21 881 723	21 878 528
		Program							
11.		Kultúra							
11.1.	1.	Podujatia pre verejnosť	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.	58 650,54	131 309,82	147 200	147 200	0	0
11.1.	2.	Podujatia pre verejnosť	Spišský a Vianočný trh	11 132,35	25 323,66	83 420	86 420	86 420	86 420
11.2.	1.	Zoológická záhrada	Osveta a vzdelávanie	2 132,95	950,00	1 500	1 500	1 500	1 500
11.2.	2.	Zoológická záhrada	Starostlivosť o zvieratá	99 248,56	98 733,97	105 800	105 800	110 800	111 800
11.2.	3.	Zoológická záhrada	Prevádzka zoológickej záhrady	35 287,80	28 610,30	13 800	13 800	39 700	73 700
11.2.	4.	Zoológická záhrada	Zoológická záhrada - kapitály	0,00	0,00	60 000	60 000	0	0
11.3.	1.	MKC	Kino Mier	32 000,00	28 446,13	32 000	32 000	84 980	94 980
11.3.	2.	MKC	Podporné interné služby	316 837,00	293 026,94	311 037	311 037	286 520	321 520
11.3.	3.	MKC	Tradičné kultúrne podujatia pre verej.					107 200	147 200
11.4.	2.	Obnova pamiatok	Rekonštrukcia Reduta	0,00	0,00	150 000	230 000	0	0
		Za program		555 289,20	606 400,82	904 757	987 757	717 120	837 120
		Šport							
12.1.	1.	Mestská infraštruktúra športu	Zimný štadión	359 677,25	643 250,70	450 000	664 500	589 300	614 000
12.1.	2.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia zimného štadióna	414 635,20	1 050 462,30	0	39 000	0	0
12.1.	3.	Mestská infraštruktúra športu	Krytá plaváreň a letné kúpalisko (šport.hala)	832 686,76	856 494,53	852 500	901 500	960 500	1 061 500
12.1.	5.	Mestská infraštruktúra športu	Futbalový štadión	659 420,00	205 500,00	205 700	199 700	177 500	208 500
12.1.	6.	Mestská infraštruktúra športu	Kolkáreň	15 591,66	19 300,00	26 300	26 300	23 400	27 600
12.1.	7.	Mestská infraštruktúra športu	Atletický štadión	23 007,38	34 350,00	42 800	42 800	52 100	67 400
12.1.	8.	Mestská infraštruktúra športu	Tenisová hala, kurty	48 732,52	60 700,00	62 600	62 600	83 000	110 700
12.1.	9.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia futbalového štadióna	0,00	0,00	0	0	0	0
12.1.	10.	Mestská infraštruktúra športu	Rekonštrukcia atletického štadióna	79 309,49	272 946,39	549 705	1 099 705	160 000	0
12.1.	11.	Mestská infraštruktúra športu	Športový komplex	0,00	1 679 833,00	0	91 700	0	0
12.1.	12.	Mestská infraštruktúra športu	Vyhliadkova veža Rittenberg	0,00	140 921,00	60 000	70 000	0	0
12.2.		Šport pre všetkých		22 097,14	17 135,77	35 550	55 550	285 374	285 374
12.3.		Lesný športový areál		1 142,00	150,00	1 000	1 000	0	0
		Za program		2 456 299,40	4 981 043,69	2 286 155	3 254 355	2 331 174	2 421 774

	Výdavky v €	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022*	Rozpočet 2023 návrh	Rozpočet 2024 návrh	Rozpočet 2025 návrh
Program								
13.	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta							
13.1.	1. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Preventívna výchova a vzdelávanie	6 034,74	4 807,86	6 364	6 364	7 020	7 020	7 020
13.1.	2. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Kamerový systém	6 766,40	6 668,23	7 570	7 570	12 369	12 369	12 369
13.1.	3. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Hliadková služba	814 354,91	803 355,56	861 640	861 640	933 780	929 280	929 280
13.1.	4. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.1.	5. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Rekonštrukcia fasády MsP, výmena okien	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13.1.	8. Verejný poriadok a bezpečnosť							
	Ochrana zdravia - COVID-19	0,00	150 870,00	0	0	0	0	0
13.2.	Požiarna a civilná ochrana	174 171,65	30 599,64	17 450	21 244	26 681	22 181	22 181
13.3.	Povodne a odstraňovanie škôd	9 667,13	0,00	0	0	0	0	0
13.4.	Požiarna a civilná ochrana	8 744,75	0,00	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Nov. Huta							
13.5.	Pomoc občanom Ukrajiny	0,00	0,00	0	183 221	0	0	0
	Za program	1 019 739,58	996 301,29	893 024	1 080 039	979 850	970 850	970 850
	C e l k o m	36 023 594,22	42 997 936,57	39 980 728	46 311 092	42 054 819	43 085 108	43 860 349

*Upravený rozpočet po 2. zmene spolu s RO primátora (31.8.2022)

36 023 594,22 42 997 936,57 39 980 728,00 46 311 092

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2023, 2024, 2025

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
Bežné príjmy - Mesto	33 861 108,39	34 797 722,84	33 672 456	35 943 181	35 943 181	37 063 868	39 718 888	40 494 129
Bežné príjmy - RO školstvo	832 598,70	1 280 242,43	1 744 998	1 839 286	1 839 286	2 118 220	2 118 220	2 118 220
Bežné príjmy - RO DD	1 008 159,88	1 054 966,44	1 000 000	1 100 350	1 100 350	1 062 360	1 048 000	1 048 000
Bežné príjmy celkom	35 701 866,97	37 132 931,71	36 417 454	38 882 817	38 882 817	40 244 448	42 885 108	43 660 349
Bežné výdavky - Mesto	13 468 144,48	15 010 611,87	14 932 862	17 132 073	17 132 073	16 479 149	17 279 119	18 271 261
Bežné výdavky RO školstvo	16 893 474,77	17 755 957,08	17 788 085	18 839 652	18 839 652	20 853 525	20 889 825	20 889 825
Bežné výdavky RO DD	2 520 665,61	2 666 464,54	2 656 150	2 759 485	2 759 485	2 577 000	2 844 200	2 844 200
Bežné výdavky celkom	32 882 284,86	35 433 033,49	35 377 097	38 731 210	38 731 210	39 909 674	41 013 144	42 005 286
Hospodárenie bežného rozpočtu	2 819 582,11	1 699 898,22	1 040 357	151 607	151 607	334 774	1 871 964	1 655 063
Kapitálové príjmy - Mesto	289 437,06	1 091 070,73	292 000	2 301 281	2 301 281	1 580 000	200 000	200 000
Kapitálové príjmy - domov dôchodcov	0,00	19 370,00	0	13 137	13 137	0	0	0
Kapitálové príjmy celkom	289 437,06	1 110 440,73	292 000	2 314 418	2 314 418	1 580 000	200 000	200 000
Kapitálové výdavky - Mesto	1 861 582,36	5 712 955,66	3 497 461	6 331 978	6 331 978	922 974	805 148	589 148
Kapitálové výdavky - RO školstvo	83 880,05	594 892,11	163 000	291 597	291 597	36 300	0	0
Kapitálové výdavky - RO DD	7 995,60	49 904,73	0	13 137	13 137	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom	1 953 458,01	6 357 752,50	3 660 461	6 636 712	6 636 712	959 274	805 148	589 148
Hospodárenie kapitálového rozpočtu	-1 664 020,95	-5 247 311,77	-3 368 461	-4 322 294	-4 322 294	620 726	-605 148	-389 148
Hospodárenie bežného a kapitálového spolu:	1 155 561,16	-3 547 413,55	-2 328 104	-4 170 687	-4 170 687	955 500	1 266 816	1 265 915
Finančné operácie príjmové mesto	2 198 111,44	5 972 639,90	3 271 274	5 113 857	5 113 857	230 371	0	0
Finančné operácie príjmové RO	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Zábezpeky príjem	173 330,00	414 070,00	0	0	0	0	0	0
Finančné operácie výdavkové mesto	1 086 321,35	885 530,58	943 170	943 170	943 170	1 185 871	1 266 816	1 265 915
Zábezpeky výdaj	101 530,00	321 620,00	0	0	0	0	0	0
Hospodárenie finančných operácií	1 183 590,09	5 179 559,32	2 328 104	4 170 687	4 170 687	-955 500	-1 266 816	-1 265 915
Hospodárenie celkom	2 339 151,25	1 632 145,77	0	0	0	0	0	0
Rozpočet príjmov celkom	38 362 745,47	44 630 082,34	39 980 728	46 311 092	46 311 092	42 054 819	43 085 108	43 860 349
Rozpočet výdavkov celkom	36 023 594,22	42 997 936,57	39 980 728	46 311 092	46 311 092	42 054 819	43 085 108	43 860 349
Prebytok +, schodok -	2 339 151,25	1 632 145,77	0	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 24. 11. 2022

Spracovala: Ing. Topoliová

Rekapitulácia návrhu rozpočtu mesta na roky 2023 až 2025 podľa druhov rozpočtov

druh výdavku 2023	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	16 479 149	20 853 525	2 577 000	39 909 674
kapitálové výdavky	922 974	36 300	0	959 274
finančné operácie	1 185 871	0	0	1 185 871
spolu:	18 587 994	20 889 825	2 577 000	42 054 819

druh príjmu 2023	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	37 063 868	2 118 220	1 062 360	40 244 448
kapitálové príjmy	1 580 000	0	0	1 580 000
finančné operácie	230 371	0	0	230 371
spolu:	38 874 239	2 118 220	1 062 360	42 054 819

druh výdavku 2024	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	17 279 119	20 889 825	2 844 200	41 013 144
kapitálové výdavky	805 148	0	0	805 148
finančné operácie	1 266 816	0	0	1 266 816
spolu:	19 351 083	20 889 825	2 844 200	43 085 108

druh príjmu 2024	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	39 718 888	2 118 220	1 048 000	42 885 108
kapitálové príjmy	200 000	0	0	200 000
finančné operácie	0	0	0	0
spolu:	39 918 888	2 118 220	1 048 000	43 085 108

druh výdavku 2025	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné výdavky	18 271 261	20 889 825	2 844 200	42 005 286
kapitálové výdavky	589 148	0	0	589 148
finančné operácie	1 265 915	0	0	1 265 915
spolu:	20 126 324	20 889 825	2 844 200	43 860 349

druh príjmu 2025	mesto	školsťvo	domov dôchodcov	celkom
bežné príjmy	40 494 129	2 118 220	1 048 000	43 660 349
kapitálové príjmy	200 000	0	0	200 000
finančné operácie	0	0	0	0
spolu:	40 694 129	2 118 220	1 048 000	43 860 349

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Kancelária primátora

1. Programové údaje

Název programu:	Manažment výkonu samosprávy mesta Výkon orgánov samosprávy	Kód: 1.
Název podprogramu:		Kód: 1. 1.
Název prvku/projektu:		

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 00 - výdavky na MsZ 01 02 03 - reprezentačné výdavky primátor
01 03 00 - reprezentačné výdavky prednosta

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - primátor	3 631,41	2 966,26	3 100	3 100	3 000	3 100	3 200
01.1.1	637 036	Reprezentačné výdavky - primátor	1 767,50	6 552,95	7 100	7 100	7 600	7 800	8 000
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky - prednosta	660,86	729,04	740	740	750	800	800
01.1.1	633 016	Výdavky na MsZ	698,63	610,01	400	400	500	500	600
01.1.1	637 036	Výdavky na MsZ	520,00	527,20	1 660	1 660	2 550	2 600	2 700
x	x	Spolu bežné:	7 278,40	11 385,46	13 000	13 000	14 400	14 800	15 300

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Položka zahŕňa náklady na občerstvenie pri zasadnutiach MsZ a reprezentačné výdavky primátora mesta a vedenia MsÚ. Reprezentačné výdavky primátora mesta zahŕňajú náklady na občerstvenie pri rôznych príležitostiach, napr. po slávnostnom udelení Ceny mesta, pre darcov krvi, po slávnostných prijatiach hostí, kultúrnych pracovníkov, pri zasadnutiach organizačných výborov rôznych podujatí, komisii a pod.

1. Programové údaje

Název programu:	Manažment výkonu samosprávy mesta Účasť v združeníach	Kód: 1
Název podprogramu:		Kód: 1. 2
Název prvku/projektu:		

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 12

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	642 006	Na členské príspevky	7 266,67	12 691,78	18 000	20 400	23 000	23 000	23 000
x	x	Spolu bežné:	7 266,67	12 691,78	18 000	20 400	23 000	23 000	23 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Mesto Spišská Nová Ves je členom týchto záujmových združení:
Euroregión Tatry, výška členského je 0,12 €/obyvateľ, t. j. cca 4 220 €
SEZO Spiš: 33 €
Združenie hlavných kontrolórov: 50 €
Asociácia informačných centier Slovenska: 200 €
Asociácia komunálnych ekonómov: 120 €
Asociácia prednostov MsÚ: 150 €
Mikroregión Slovenský raj, výška členského je 0,17 €/obyvateľ, t. j. cca 3 258 €/rok
Banický spolok Spiš: 40 €
Spišský dejepisný spolok: 50 €
OO CR Slovenský raj & Spiš - členské do tejto organizácie je rozpočtované v rámci rozpočtu 5. 4. 3.
Únia miest a obcí Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska po cca 5 500 €
Združenie miest a obcí Slovenska - 0,179 €/obv., t. j. cca 6 600 €
Členské v ZMOSE a UMS sa platí podľa počtu obyvateľov podľa aktuálnych štatistických údajov ŠÚ SR, v praxi to znamená, že ide o vyšší počet ako je aktuálne evidovaný počet obyvateľov v mestskej evidencii. Do úvahy pri stanovení ročného členského sa berie aj miera inflácie.

1. Programové údaje

Název programu:	Komunikujúce mesto Informovanosť Informátor	Kód: 2
Název podprogramu:		Kód: 2. 1
Název prvku/projektu:		Kód: 2. 1. 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 08 02 Informátor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
08.3.0	612002	Ostatné príplatky	5,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	621	Poistné do VŠZP	93,60	57,60	60	60	70	70	70
08.3.0	623	Poistné do ost. poisť.	33,00	36,00	40	40	50	50	50
08.3.0	625001	Odvody - na nemocenské poistenie	12,66	13,08	15	15	20	20	20
08.3.0	625002	Odvody - starobné poisť.	267,54	181,44	250	250	270	270	270
08.3.0	625003	Odvody - úrazové poisť.	16,84	10,32	20	20	30	30	30
08.3.0	625004	Odvody - invalidné poisť.	46,53	28,08	50	50	60	60	60
08.3.0	625005	Odvody - poistenie v nezamest.	9,06	9,36	20	20	30	30	30
08.3.0	625007	Odvody na poisť. do RF	90,65	61,44	90	90	100	100	100
08.3.0	632003	Poštové služby	10 206,00	12 821,28	12 300	16 400	18 850	18 850	18 850
08.3.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0,00	19,99	20	20	20	20	20
08.3.0	633006	Všeobecný materiál	29,39	24,50	175	175	175	175	175
08.3.0	637001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	150,96	151	151	0	0	0
08.3.0	637004	Všeobecné služby - tlač	57 625,05	58 362,36	61 929	64 000	72 000	72 000	72 000
08.3.0	637027	Odmeny dohody	1 278,00	1 296,00	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
x	x	Spolu bežné:	69 713,32	73 072,41	76 320	82 491	93 175	93 175	93 175

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú spojené s nákladmi na vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Informátor.

Mesto vydáva v priebehu kalendár. roka dvanásť 32-stran. čísel v mesačnom náklade 13 900 ks. Predpokladáme, že náklady na mesačnú distribúciu po pripočítaní predpokladanej miery inflácie bude cca 1 570 € (položka 632 003).

V položke 637 027 sú náklady súvisiace s odmenou pre autora krížovky, spravodajcu z diania športu na území mesta a autora kresleného vtipu. Kultúrno-spoločenský mesačník Informátor je k dispozícii aj na web stránke mesta.

Príjmy zo spoliatňovaných príspevkov (prenajom plochy informátora) sa každoročne pohybujú približne vo výške cca 50 % vynaložených nákladov: r. 2009: 33 652 €; r. 2010: 33 572 €; r. 2011: 33 151 €; r. 2012: 33 925,39 €; r. 2013: 37 000 €; r. 2014: 37 233 €; r. 2015: 37 359,27 €; r. 2016: 38 109,45 €; 2017: 37 275 €; 2018: 37 289,50 €, k 14. 10. 2019: 36 960 €, 2020: 36 320 €, r. 2021: 33 465,60 €, okóber 2022: 25 554 €.

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Informovanosť	Kód: 2. 1
Názov prvku/projektu:	TV Reduta	Kód: 2. 1. 2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00 TV Reduta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
08.3.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.3.0	632 005	Telekomunikačné služby	165 759,62	166 800,00	171 600	171 600	187 200	187 200	187 200
x	x	Spolu bežné:	165 759,62	166 800,00	171 600	171 600	187 200	187 200	187 200

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
08.3.0	713 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	165 759,62	166 800,00	171 600	171 600	187 200	187 200	187 200
---	---	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Televízia Reduta denne pripravuje už od roku 1994 pravidelné vysielanie. Vyrába denne Aktuality a taktiež sobotňajšie Minúty týždňa v zmysle schválenej programovej štruktúry. Okrem toho vyrába aj rôzne publicistické programy.

Televízia Reduta vyrába 6 relácií v jednom kalendárnom týždni. Program pripravuje, dodáva a vysielá 50 týždňov v roku. Vysielanie zabezpečuje počas všetkých 52 týždňov v kalendárnom roku.

V rámci mesta Spišská Nová Ves je BIC Spišská Nová Ves vysielateľom programovej služby TV Reduta. Televízia umožňuje divákovi, občanovi mesta a okolia denne získavať aktuálne informácie. Pri tvorbe reaguje programová skladba opierajúc sa o spoločenskú objednávku a o požiadavky divákov. Diváci často intenzívne komunikujú aj prostredníctvom facebooku, e-mailu a webstránky.

Pri tvorbe programu vysielania sa hlavne dbá na profesionálny žurnalistický prístup a vyvážený obsah.

Divák môže denne sledovať nové aktuality s novými informáciami zo spoločenského, kultúrneho a športového diania v meste a okolí. **Od 1. septembra 2022 je vysielanie Aktualít každú hodinu od 6.00 hod. do 24.00 hod.**

Vysielanie je zároveň šírené i prostredníctvom, web stránky www.snv.sk a online live streamu prostredníctvom, FB mesta Sp. N. Ves, ktoré denne navštívi niekoľko tisíc divákov.

TV Reduta šíri signál z vysielateľov Sp. N. Ves na 32. kanáli, Levoča na 31. kanáli, IPTV RUPPKI, je ďalej šírená prostredníctvom digitálnej ponuky UPC Slovensko a Magio.

Televízia Reduta od roku 2012 postupne inovuje svoje technologické zariadenia v štúdiu, so zreteľom na digitalizáciu vysielania. Od 1. júna 2012 televízia vysielá svoj program digitálne DVB-T systémom. V najbližšom období je cieľom prechod na HD vo formáte MPEG4 vysielanie, čo si, samozrejme, vyžaduje investície do technológie.

V televízii na prenos signálu sú v prevádzke zariadenia, ktoré pracujú nepretržite 24 hodín denne. Z tohoto dôvodu je nevyhnutná ich obmena a výmena niektorých zariadení.

Postupné dopĺňovanie alebo výmena technológií je nevyhnutná, a to z dôvodu, že niektoré sú už po hranici životnosti, aby sme predišli v budúcom období technickým výpadkom vysielania. Je vhodné z vyššie uvedených dôvodov navrhnutý rozpočet podporiť. Televízia má od roku 2021 aj predĺžené užívanie frekvencie na vysielanie Telekomunikačným úradom SR. Z rozpočtu zabezpečujeme celý chod spoločnosti.

Aby boli finančne podporené technické opatrenia a aj bežný chod televízie s ohľadom na zvýšenia náročnosti vstupov, energií a ostatných komponentov, žiadame o pridelenie finančných prostriedkov na rok 2023 vo výške 187 200 € (vrátane DPH).

Televízia vyvíja aj vlastnú aktivitu predaja produktov a reklamného času. V roku 2022 z dôvodu spoločenskej pandemickej situácie, minimálnej alebo skôr žiadnej podpore štátu je výpadok príjmov z komerčnej oblasti reklamnej činnosti.

Zabezpečiť výrobu, dramaturgiu a frekvenciu vysielania je prioritou a službou občanovi mesta. Je to služba, ktorú využívajú občania mesta už 30 rokov.

Požadovanú výšku finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2023 žiadame podporiť, a to z dôvodu udržania kvality vysielania po stránke obsahovej, technickej a personálnej.

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	Prezentácia mesta	Kód: 2. 2. 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	614	KP – odmeny	700,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	612002	KP – ostatné príplatky	73,36	50,12	80	80	80	80	80
01.1.1	621	KP – poisťné do VŠZ	70,29	0,00	400	400	400	400	400
01.1.1	623	KP – poisťné do ost. zdrav. poisť.	88,46	52,14	100	100	100	100	100
01.1.1	625 001	KP – nemocenské	6,33	0,00	70	70	70	70	70
01.1.1	625 002	KP – starobné	331,24	320,58	400	400	400	400	400
01.1.1	625 003	KP – úrazové poistenie	24,10	18,29	10	18	18	18	18
01.1.1	625 004	KP – invalidné poistenie	70,97	31,49	30	30	30	30	30
01.1.1	625 005	KP – poistenie v nezamestnanosti	4,52	0,00	10	10	10	10	10
01.1.1	625 007	KP – poisť. do rez. fondu solidarity	112,35	108,77	100	104	104	104	104
01.1.1	632 003	KP -- poštové služby	0,00	0,00	0	4 050	1 000	4 050	4 050
01.1.1	632 004	KP - komunikačná infraštruktúra	0,00	522,24	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	KP - výpočtová technika	0,00	0,00	0	70	70	70	70
01.1.1	633 006	KP – všeobecný materiál	100,32	6 829,51	400	2 690	2 690	2 690	2 690
01.1.1	633 016	KP – reprezentačné	0,00	92,76	500	500	1 000	500	500
01.1.1	633 018	KP – autorské práva	225,00	355,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	634 004	KP - prepravné a nájom dopr. prostr.	0,00	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	635 004	KP - prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	309,60	0	0	0	0	0
01.1.1	636 002	KP - prenájom predmetov	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
01.1.1	636 007	Prenájom softvéru a licencií	1 992,00	1 992,00	0	1 494	1 494	1 494	1 494
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	72,00	0,00	100	170	210	170	170
01.1.1	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	12 000	7 880	27 880	27 880	27 880
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	20 390,74	17 528,03	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
01.1.1	637 004	Všeobecné služby, tlač	20 953,00	21 967,25	40 000	36 966	39 476	36 966	36 966
01.1.1	637 004	Všeob. služby, tlač - dar	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane a clá	29,00	24,00	2 000	668	668	668	668
01.1.1	637 027	KP - odmeny	2 240,00	2 240,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
01.1.1	637 036	KP - reprezentačné výdavky	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	642 014	Transfer jednotlivcovi	2 000,00	2 500,00	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	49 483,68	54 941,78	95 000	95 000	115 000	115 000	115 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	711 004	Licencie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 003	Nákup softvéru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 005	Ostatné nehmotné aktíva 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 005	Ostatné nehmotné aktíva 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	711 005	Ostatné nehmotné aktíva 46	0,00	16 320,00	0	0	0	0	0
01.1.1	718 006	Aktualizácia softveru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	713 005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia 41	0,00	5 517,60	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	21 837,60	0	0	0	0	0

X	X	Čelkom:	49 483,68	76 779,38	95 000	95 000	115 000	115 000	115 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

621, 623, 625 001 odvody na základe dohôd o výkone práce - tmočenie na výstavách, preklady textov, spracovanie kroniky mesta (položka 637 027).

633 018 autorské vysporiadanie práv na používanie fotografií na propagačné účely mesta

637 027 - odmeny za práce na dohodu - napr. tmočenie na výstavách CR (maďarčina), pri oficiálnych návštevách part. miest, preklady prop. materiálov mesta, spracovanie kroniky mesta

637 003 - propagácia v denníkoch, týždenníkoch, lexikónoch, časopisoch, web stránkach zameraných na CR (v minulosti napr. Katalóg CR, Petit Press, Slovakia export, CBS - kniha Čarovný Spiš, prezentácia mesta na www.slowacja-latem.pl, Pravda, Sme - Potulky Slovenskom, Spectacular Slovakia, v zahraničných médiách - napr. v poľskom magazíne Svet Cestovania, leteckých a vlakových časopisoch a pod.), náklady na web hosting, propagácia na city lightoch, billboardoch, Fb kampaň a pod.,

nákup rôznych prezentačných predmetov mesta (napr. diare, perá, tričká, bloky, magnetky, tašky, kovové a plastové kľúčky a pod.).

637 004 - servis web stránky a mobil. aplikácie, výroba grafických bannerov, monitoring tlače, dotlač a aktualizácia existujúcich propagačných materiálov mesta, napr. Turistický sprievodca - SJ a AJ, Potulky mestom - SJ a AJ, letáky o meste - všeobecný, 7 divov a Majster Konrád, katalóg služieb - Slovenský raj, dotlač komiks Dejiny mesta, zhotovenie pamätných listín Cena mesta a Ceny primátora, výroba a tlač propagačných citylightov a bannerov, vizitiek, nástenných, listových a stolových kalendárov mesta, vianočných pozdravov, zhotovenie vystrihovačky "Provinčný dom"...

642 014 - odmena pre laureátov Ceny mesta

637 012 - poplatky súvisiace s účasťou na výstavách CR

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	TIC	Kód: 2. 2. 2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 14 16 00, 14 16 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	611	Tarifný plat	19 229,57	20 049,02	20 500	20 500	23 800	23 800	23 800
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	4 255,93	4 406,46	4 600	4 600	5 800	5 800	5 800
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	827,86	1 707,08	2 700	2 480	3 590	3 590	3 590
01.1.1	614	TIC Odmeny	2 442,00	1 139,00	2 400	2 400	2 900	2 900	2 900
01.1.1	621	TIC poistné do VŠZP	1 320,53	1 296,04	1 380	1 380	1 656	1 656	1 656
01.1.1	623	TIC poistné do ostatných ZP	679,29	736,94	800	800	960	960	960
01.1.1	625 001	TIC - nemocenské poistenie	374,99	386,18	420	420	505	505	505
01.1.1	625 002	TIC - starobné poistenie	3 893,72	4 036,29	4 190	4 190	5 030	5 030	5 030
01.1.1	625 003	TIC - úrazové poistenie	239,53	247,59	300	300	360	360	360
01.1.1	625 004	TIC - invalidné poistenie	834,27	864,75	920	920	1 105	1 105	1 105
01.1.1	625 005	TIC - poistnie v nezamestnanosti	267,79	275,77	300	300	360	360	360
01.1.1	625 007	TIC - poistenie do RF	1 320,99	1 369,38	1 470	1 470	1 764	1 764	1 764
01.1.1	627	TIC - príspevok do DDP	239,04	229,08	300	300	700	700	700
01.1.1	632 001	Elektrická energia	1 517,69	3 381,61	2 977	2 977	2 800	2 800	2 800
01.1.1	632 001	Plyn	0,00	0,00	0	0	1 200	1 200	1 200
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	42,97	150	150	100	100	100
01.1.1	632 003	Poštovné služby	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	482,63	470,80	630	630	630	630	630
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	408,07	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje	0,00	103,20	120	120	120	120	120
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	337,11	192,77	500	500	400	400	400
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy	0,00	0,00	100	100	50	50	50
01.1.1	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	220	20	20	20
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	120,00	150	150	300	300	300
01.1.1	637 016	TIC - prídela do soc. fondu	348,74	375,69	450	450	450	450	450
01.1.1	637 027	Odmeny - dohody o vykonaní práce	2 816,00	2 812,00	3 600	3 600	4 000	4 000	4 000
05.1.0	637 035	TIC - dane	72,69	72,69	73	73	73	73	73
01.1.1	642 015	TIC - nemocenské dávky	0,00	0,00	200	200	200	200	200
x	x	Spolu bežné:	41 908,44	44 315,31	49 300	49 300	58 943	58 943	58 943

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky použité na prevádzku TIC, ktorá je zabezpečená 2 pracovníkmi na stály pracovný pomer a 3 brigádnikmi počas letnej sezóny (VI - IX). TIC má rozšírenú prevádzku, v letných mesiacoch od 8.00 do 18.00 hod.+ víkendy (v júli a auguste sobota 9.00 - 17.00, nedela 14.00 - 18.00, jún a september sobota:9.00 - 13.00, nedela: 14.00 - 18.00). Z toho vyplývajú nutné nadčasy pracovníkov a potreba brigád. činnosti. Činnosť TIC zahŕňa aktualizáciu a doplňovanie servisu základných a doplnkových služieb pre rezidentov a návštevníkov mesta a regiónu. Ide o zber a spracovanie informácií týkajúcich sa prírodných atrakcií, kultúrno-spoločenských a športových podujatí, spoločenských zariadení, ubytovacích a stravovacích zariadení - rezervácie, dopravné spojenia, kontaktné adresy, turistické poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby, predaj cestovných lístkov (RegioJet), predaj suvenírov, turistických máp, sprievodcov, kníh, spracovanie štatistických údajov pre vlastné potreby ako aj pre potreby organizácií CR. Aktívna je aj spolupráca s organizáciami CR (OOCR, KOOCR, VÚC KSK, AICES), základnými, strednými a vysokými školami. TIC zabezpečuje aj predpredaj vstupeniak na kul. podujatia, výstupy na vežu RKF kostola a sprievodcovstvo, bezplatný prístup na internet, požičiavanie kár, úschovu batožín. 633 006 - materiál potrebný k chodu TIC (napr. čistiace prostriedky, žiarovky, kancelárske potreby) 637 004 - rôzne drobné opravy a pod. - potreba opravy prednej fasády budovy 637 016 - sociálny fond - odvody 621, 623, 625 001 - 625 007 - odvody na základe uzatvorených dohôd o výkone práce (položka 637 027) - brigádnická výpomoc počas letnej sezóny 637 027 - odmeny na základe dohôd o vykonaní práce počas letnej sezóny, t. j. brigádnicka výpomoc študentov (nárast mzdových výdavkov) Návštevnosť TIC je vysoká, zrejme aj v dôsledku rozšírenia počtu výstupov na kost. vežu v pracovné dni zo 4 na 7 a počas víkendov počas letnej sezóny: sobota 4 výstupy, nedela 2 výstupy, mimoriadne výstupy - napr. večerné prehliadky veže a pod.

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	Kostolná veža	Kód: 2. 2. 3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 08 04

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
08.4.0	623	Kostolná veža - poistné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	612002	Kostolná veža - ostatné príplatky	10,02	10,26	20	20	20	20	20
08.4.0	625 001	Kostolná veža - nemocenské p.	0,00	0,00	13	13	13	13	13
08.4.0	625 002	Kostolná veža - starobné p.	299,58	303,82	260	260	260	260	260
08.4.0	625 003	Kostolná veža - úrazové p.	17,10	17,34	15	15	15	15	15
08.4.0	625 004	Kostolná veža - invalidné p.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	625 005	Kostolná veža - p. v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	625 007	Kostolná veža - poistenie do RF	101,54	102,98	92	92	92	92	92
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	147,54	102,17	240	240	240	240	240
08.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	200	200	200	200	200
08.4.0	637 004	Všeobecné služby	0	529,04	3 000	3000	5 000	5 000	5 000
08.4.0	637 027	Odmeny	2 130,00	2 160,00	2 200	2 200	2 600	2 600	2 600
x	x	Spolu bežné:	2 705,78	3 225,61	6 040	6 040	8 440	8 440	8 440

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú použité na krytie nákladov, ktoré sú spojené s prevádzkou a údržbou kostolnej veže, je potreba opravy zamoknutých stien. Čistiace prostriedky, olej na hodinový stroj, farba na schodisko, žiarovky, ... sviečky (večerné vstupy do veže)
623, 625, 637 027 odvody a odmeny na základe dohôd o vykonaní práce - údržba veže
633 006 - žiarovky, farba, olej, kahance, zakúpenie priemyselného vysávača do veže
637004 - tlač vstupníkov na vežu, oprava zamoknutých stien
635004 - údržba hodinových strojov
637 027 - dohody o vykonaní práce - starostlivosť o vežu - upratovanie, maľovanie, údržba hodinových strojov (zvýšené náklady na mzdy, odvody)

1. Programové údaje

Názov programu:	Komunikujúce mesto	Kód: 2
Názov podprogramu:	Propagácia mesta	Kód: 2. 2
Názov prvku/projektu:	Medzinárodná spolupráca	Kód: 2. 2. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 01 - Pracovníci v zahraničí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné	2 998,31	660,23	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
01.1.1	631 002	Prac. v zah. - cestovné zahraničné, zdroj 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Prac. v zah. - poštovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Prac. v zah. - reprezentačné	105,95	108,91	900	900	900	900	900
01.1.1	634 005	Prac. v zah. - karty, známky	112,47	54,66	150	150	150	150	150
01.1.1	637 003	Prac. v zah. - propag., reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 024	Prac. v zah. - vyrovananie kurzových rozdielov	0,02	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	637 015	Prac. v zah. - poisťné	65,60	11,40	330	330	330	330	330
x	x	Spolu bežné:	3 282,35	835,20	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

X	X	Celkom:	3 282,35	835,20	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
---	---	----------------	-----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Úvedená suma zahŕňa cestovné, stravné, ubytovacie, vreckové, dopravné, parkovacie karty a diaľ. známky, poisťné, reprezentačné a vedľajšie náklady spojené s vycestovaním vedenia mesta, poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ do zahraničia, hlavne v súvislosti s účasťou na výstavách CR, prezentáciách mesta a Slovenského raja v zahraničí, oficiálnych návštevách partnerských miest, rokovaniach v zahraničí. V roku 2022 bola ešte stále obmedzená účasť na veľtrhoch CR z dôvodu pandémie. V spolupráci so SLOVAKIA TRAVEL je v pláne sa od budúceho roku opäť aktívne zúčastňovať výstav a prezentácií doma aj v zahraničí.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 02 - Zahraničné delegácie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	633 016	Reprezentačné	5 981,28	0,00	250	250	1 000	1 000	1 000
01.1.1	637 036	Reprezentačné	314,10	0,00	8 550	8 550	9 000	9 000	9 000
x	x	Spolu bežné:	6 295,38	0,00	8 800	8 800	10 000	10 000	10 000

X	X	Celkom:	6 295,38	0,00	8 800	8 800	10 000	10 000	10 000
---	---	----------------	-----------------	-------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

X	X	SPOLU:	9 577,73	835,20	16 800	16 800	18 000	18 000	18 000
---	---	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Čiastka zahŕňa náklady na ubytovanie, stravovanie, prepravu, dary a vedľajšie výdavky pre hostí zo zahraničia. Mesto pravidelne pozyva 4-členné delegácie partnerských miest na oficiálnu návštevu nášho mesta.

Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód: 3. 1
Názov prvku/projektu:	Prevádzka pracovísk VŠ	Kód: 3. 1. 6

Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 15 00, 01 15 01 Správa - vysoké školy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
09.5.0	632001	Elektrická energia	5 975,58	6 841,25	9 000	9 000	2 400	2 400	2 400
09.5.0	632001	Plyn	0,00	0,00	0	0	9 600	9 600	9 600
09.5.0	632002	Vodné, stočné	232,84	335,00	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500
09.5.0	632003	Poštovné a telekomunik. služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.5.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar.	243,70	0,00	300	300	300	300	300
09.5.0	633006	Všeobecný materiál	90,96	6,37	100	100	100	100	100
09.5.0	633010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	0,00	0,00	100	100	100	100	100
09.5.0	633016	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	50	50	50	50	50
09.5.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	100	100	100	100	100
09.5.0	635004	Údržba prev. strojov, prístř., zariad.	1 260,10	0,00	219	219	219	219	219
09.5.0	635006	Údržba budov	0,00	14 331,16	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
09.5.0	637004	Všeobecné služby	1 304,90	27,70	200	200	200	200	200
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	296,37	290,78	291	291	291	291	291
		Spolu bežné:	9 404,45	21 832,26	13 860	13 860	17 860	17 860	17 860

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky určené na prevádzku objektu Zimná 48. V objekte v súčasnosti pôsobí Detašované pracovisko VŠ zdravotníctva VŠ sv. Alžbety Bratislava, OZ Jurojin - Akadémia tretieho veku od 10/2016 a Klub mladých pri CVČ s dennou prevádzkou. Navýšenie 632001 z dôvodu rastu cien energií.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód: 4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód: 4. 1
Názov prvku/projektu:	Občianske obrady	Kód: 4. 1. 1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 10 00 00 ZPOZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0840	612002	ZPOZ - ostatné príplatky	1 176,65	1 131,61	1 500	1 400	1 500	1 500	1 500
0840	614	ZPOZ - odmeny	0,00	200,00	500	500	500	500	500
0840	621	ZPOZ - poisťné do VŠZP	743,36	801,50	1250	1000	1000	1000	1000
0840	623	ZPOZ- poisťné do ost.ZP	169,11	469,38	300	550	630	630	630
0840	625 001	ZPOZ- na nemocenské p.	144,70	217,53	250	250	250	250	250
0840	625 002	ZPOZ-na starob. poisť.	1 835,39	2 708,58	2 670	2 670	2 700	2 700	2 700
0840	625 003	ZPOZ-na úraz. poisť.	161,56	185,42	200	200	200	200	200
0840	625 004	ZPOZ-na inval. poisť.	365,66	495,39	500	500	500	500	500
0840	625 005	ZPOZ-na poisť.v nezam.	98,66	154,29	180	180	180	180	180
0840	625 007	ZPOZ-na poisť. RFS	622,25	918,71	950	950	1 000	1 000	1 000
0840	631 001	ZPOZ-tuzemské cestovné náhrady	0,00	0,00	70	70	70	70	70
0840	633 003	ZPOZ-telekomunikačná technika	0,00	70,00	0	0	0	0	0
0840	633 004	ZPOZ-prevádzkové stroje, prístroje	899,00	0,00	0	0	0	0	0
0840	633 006	ZPOZ-všeob. materiál	1 770,01	2 561,30	2 630	3 430	5 000	5 000	5 000
0840	633 009	ZPOZ- knihy, časopisy	0,00	0,00	100	100	100	100	100
0840	633 016	ZPOZ-reprezentačné	632,25	768,28	2 000	1 200	1 800	1 800	1 800
0840	637 002	ZPOZ-konkurzy a súťaže	0,00	100,00	600	600	600	600	600
0840	637 004	ZPOZ-všeob. služby	355,60	512,60	810	810	850	850	850
0840	637 013	ZPOZ-naturálne mzdy	1 606,90	1 536,30	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0840	637 026	ZPOZ-odmeny a príspevky	1 230,00	450,00	2 240	2 240	3 000	3 000	3 000
0840	637 027	ZPOZ-odmeny zamestn.	17 415,25	20 912,50	24 750	24 750	28 000	28 000	28 000
0840	637 036	ZPOZ-reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0840	642 015	ZPOZ-na nemocenské	0,00	0,00	0	100	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	29 226,35	34 193,39	44 500	44 500	50 880	50 880	50 880

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0840	713 001	Nákup prevádz. strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	29 226,35	34 193,39	44 500	44 500	50 880	50 880	50 880
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

621, 614, 623, 625 001,002, 003, 004, 005, 007 - Odvody poisťného účinkujúcich na občianskych obradoch sa neustále zvyšujú.

633 016 - dary jubilantom, novorodencom pri uvítaniach, prítok na sobáša a darčekové koše k individ. jubileám, laureátom Ceny primátora, na premiérach divadelných súborov, umeleckých kolektívov, vernisážach, pri výročiach vzniku škôl i iných.

637 004 - náklady na tlač blahoželaní pre novomanželov, novorodencov, jubilantov, pozvánok pre jubilantov a pamätných a ďakovných listov

633006 - všeobecný materiál zahŕňa hlavne nákup kvetov na občianske obrady, obalov PVC používaných na obrady, pamätnej knihy, ceny kvetov sa zvyšujú oproti minulým rokom a je nutné navýšiť sumy kvetov k jednotlivým obradom v smernici

637027 - odmeny pre účinkujúcich na občianskych obradoch

Rozpočet zahŕňa odmeny pre poslancov slúžiacich na obradoch, kým v minulosti bola odmena za 1 obrad 3,50 €/hodina, v súčasnosti je odmena za obrad vo výške 10 € vrátane ošatného, s tým súvisí aj výška finančných prostriedkov na odvod poisťného.

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód: 5. 2
Názov prvku/projektu:	Dotlačná politika mesta a grantový program	Kód: 5. 2. 4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 02 10

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	641 001	Transfer PO	1 000,00	0,00	6 500	4 000	4 000	4 000	4 000
0111	641 006	Transfer RO	0,00	0,00	6 500	4 000	4 000	4 000	4 000
0111	642 001	Transfer OZ	10 050,00	19 655,00	3 000	17 000	17 000	17 000	17 000
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje-kom.aktivity	0,00	0,00	0	230	230	230	230
0111	633 006	Všeob. materiál - komunitné aktivity	3 579,87	0,00	10 000	4 770	9 385	9 385	9 385
0111	637 004	Všeob. služby - komunitné aktivity	140,00	0,00	8 000	4 000	8 385	8 385	8 385
0111	642 002	Transfer neziskovej organizácii	500,00	0,00	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
0111	644 002	Transfer ost. práv. osobám	300,00	0,00	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
0111	644 003	Transfer FO podnikateľom	450,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
x	x	Spolu bežné:	16 019,87	19 655,00	39 000	39 000	48 000	48 000	48 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa prostriedky na dotácie pre subjekty z územia mesta, na komunitné projekty Dobrá vec (MsV: 18 000 €) a na podporu kultúrnych subjektov v rámci trvalej podpory kultúrnych podujatí (podobne ako podpora športových klubov).

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 02 11

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
08.1.0	642 001	Transfer RŠK	201 216,00	352 000,00	200 000	245 000	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	201 216,00	352 000,00	200 000	245 000	0	0	0
X	X	Celkom:	201 216,00	352 000,00	200 000	245 000	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
04.3.6	723 001	Kapitálový transfer právnické osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.1.0	721 002	Transfer - rozpočtovej organizácii	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
X	X	Celkom:	217 235,87	371 655,00	239 000	284 000	48 000	48 000	48 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Dotácie na športové potreby športových klubov patria od roku 2023 pod oddelenie školstva.

1. Programové údaje

Návod programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód: 5
Návod podprogramu:	Podpora rozvoja cestovného ruchu	Kód: 5. 4.
Návod prvku/projektu:	Odborné aktivity, semináre, školenia	Kód: 5. 4. 3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 05 06

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
04 7 3	637 001	Rozvoj mesta-semináre, školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	637 027	Rozvoj mesta-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	625 003	Rozvoj mesta-na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04 7 3	642 006	Členské v OOCR SPIŠ	8 565,80	8 480,00	10 000	7 600	15 000	15 000	15 000
x	x	Spolu bežné:	8 565,80	8 480,00	10 000	7 600	15 000	15 000	15 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

642 006 - ročný členský poplatok do OOCR Slovenský raj & Spiš (vznikla k 1. 3. 2016 zlúčením OOCR SPIŠ a OOCR Slovenský raj v zmysle Zmluvy o zlúčení zo dňa 27. 1. 2016). Na základe návrhu predstavenstva OOCR je požiadavka, aby sa v rozpočte mesta vyčlenili prostriedky pre činnosť OOCR vo výške 0,20 € * počet prenocovaní (24 493 osôb/rok 2021) + paušálna čiastka 200 € + mimoriadne členské podľa možnosti mesta. Príjem z dane za ubytovanie v roku 2021 bol kvôli pandémii nižší - 14 695,80 €. Pre rok 2023 navrhujeme akceptovať návrh predstavenstva OOCR, t. j.: 200 € paušálne členské + 4 898,60 € (počet prenocovaní v roku 2021: 24 493 x 0,20 €) + mimoriadne členské do celkovej výšky 15 000 € na rok 2023 €. V spolupráci s OOCR je na jún 2023 naplánovaná aj pracovná cesta pre poľských novinárov.

1. Programové údaje

Návod programu:	Kultúra	Kód: 11
Návod podprogramu:	Podujatia pre verejnosť	Kód: 11.1
Návod prvku/projektu:	Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	Kód: 11.1.1

Stredisko: 01 08 03 Kultúra

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
08.2.0	614	Kultúra - odmeny	1 250,00	6 820,00	6 150	6 150	0	0	0
08.2.0	612002	Kultúra - ostatné príplatky	0,00	3,58	10	15	0	0	0
08.2.0	621	Kultúra - poisťovne do VŠZP	91,09	375,18	390	390	0	0	0
08.2.0	623	Kultúra - poisťovne do ostatných ZP	34,16	304,90	310	310	0	0	0
08.2.0	625001	Kultúra - na nemocenské poistenie	17,52	95,80	90	90	0	0	0
08.2.0	625002	Kultúra - na starobné poistenie	175,34	981,50	870	870	0	0	0
08.2.0	625003	Kultúra-na úrazové poistenie	10,00	55,85	60	60	0	0	0
08.2.0	625004	Kultúra - na invalidné poistenie	37,55	210,11	190	190	0	0	0
08.2.0	625005	Kultúra - na poistenie v nezamestnanosti	12,50	68,34	70	70	0	0	0
08.2.0	625007	Kultúra - na poistenie do RFS	59,48	332,88	300	300	0	0	0
08.2.0	632001	Kultúra - energie	0,00	0,00	300	300	0	0	0
08.2.0	633001	Kultúra - inter. Vybavenie	168,04	0,00	0	235	0	0	0
08.2.0	633004	Kultúra - prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	633006	Všeobecný materiál	2 238,70	3 198,23	2 500	2 500	0	0	0
08.2.0	633016	Reprezentačné	3 720,33	774,36	1 400	1 400	0	0	0
08.2.0	634001	Kultúra-palivo, mazivá	0,00	0,00	0	190	0	0	0
08.2.0	634004	Prepr., nájom dopr. prost.	0,00	204,00	210	210	0	0	0
08.2.0	634005	Kultúra-karty, známky	0,00	0,00	0	10	0	0	0
08.2.0	636001	Nájom budov, objektov	242,40	1 684,80	1 700	1 700	0	0	0
08.2.0	636002	Prenájom predmetov	0,00	341,00	350	630	0	0	0
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže	31 182,77	62 573,31	90 680	90 445	0	0	0
08.2.0	637002	Konkurzy, súťaže - Dotácia KSK, ŠR 11H	3 300,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637003	Propagácia, reklama	2 388,00	7 064,39	6 380	5 895	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby	9 946,06	37 872,19	24 680	24 680	0	0	0
08.2.0	637004	Všeobecné služby, 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637012	Poplatky a odvody	378,00	828,00	900	900	0	0	0
08.2.0	637027	Odmeny zamest. mimo prac. pomeru	0,00	150,00	100	100	0	0	0
08.2.0	637027	Kultúra-odmeny Gotika na dotyk, 11H	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	3 398,60	7 371,40	9 560	9 560	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	58 650,54	131 309,82	147 200	147 200	0	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Od 1.1.2023 je Kultúra presunutá pod príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne centrum.

Vypracovala: In Mgr. Zuzana Kleinová

Vedúci oddelenia: Mgr. Zuzana Kleinová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21. 09. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Finančné oddelenie

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment výkonu samosprávy	Kód:	1
Názov podprogramu:	Audit a rating	Kód:	1. 3.
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 00 00, 01 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	637 011	MsÚ-rating	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0112	637 005	MsÚ-špeciálne služby	7 200,00	7 200,00	7 200	7 200	11 652	13 600	13 600
x	x	Spolu bežné:	7 200,00	7 200,00	7 200	7 200	11 652	13 600	13 600

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na rok 2023 predstavujú výdavky na povinný audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle uzatvorených zmlúv s auditorskou spoločnosťou.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Úroky z úveru	Kód:	3.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 05 00, 01 05 01, 01 05 02, 01 05 03, 01 05 04, 01 05 05, 01 05 06, 01 05 07, 56 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0170	651 003	Úroky z pôžičky ŠFRB, 56 00 00	8 272,34	7 742,12	7 750	7 750	6 610	6 036	5 356
0170	651 002	Úroky z úveru Prima 2021-18/006/21, 01 05 01	0,00	47,70	3 000	3 000	125 000	100 000	90 000
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/083/, 01 05 03 Most Matuskova	826,07	0,00	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2010-18/060/, 01 05 04 europrojekty	1 970,43	459,97	0	0	0	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru Prima /2013 Rek.MK/, 01 05 06	1 041,60	564,33	1 090	1 090	500	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.505/2014) 01 05 07	4 956,06	3 458,15	5 100	5 100	1 200	0	0
0170	651 002	Úroky z úveru VÚB (č.746/2013) 010505	3,73	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	17 070,23	12 272,27	16 940	16 940	133 310	106 036	95 356

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Na rok 2023 rozpočtujeme úroky z bankových úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch. V prvku sú zahrnuté aj úroky z úveru poskytnutého ŠFRB na rekonštrukciu bytového domu Panoráma. Aktuálne úrokové sadzby sú pri úvere na rekonštrukciu MK 0,767 % p.a. a na regeneráciu námestia 1,375 %. Úver na rekonštrukciu bytového domu Panoráma zo ŠFRB je úročný pevnou sadzbou 4,4 % p.a. Úroková sadzba pri úvere na investičné akcie mesta, ktorý bol čerpaný v rokoch 2021 a 2022 je 2,418% (od septembra 2022). Úroková sadzba je zložená z 12 mesačného EURIBORU 2,333 % a úrokového rozpätia 0,08 %.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Splácanie istiny	Kód:	3.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0112	819 002 1	Zábezpeky - z verejného obstar., zdroj 71	101 500,00	321 300,00	0	0	0	0	0
0112	819 002 2	Zábezpeky - z bytov, zdroj 71	30,00	320,00	0	0	0	0	0
0112	819 005 1	Odvod správ.poplátokv register KZ 71	22,00	0,00	0	0	0	0	0
0112	819 005 2	Odvod správ.poplátokv kataster KZ 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 007	Splácanie istiny ŠFRB KZ 41	11 640,46	12 170,68	12 750	12 750	13 303	13 901	13 000
0170	821 007 01	Návratná fin. výpomoc na výp.dane KZ 41	0,00	0,00	0	0	0	202 500	202 500
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/04 KZ41	95 969,12	0,00	575 820	575 820	147 985	575 815	575 815
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/04 KZ43	0,00	0,00	0	0	427 830	0	0
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/04 KZ20	479 845,60	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 01	Splácanie istina z.b.ú.č.96720/03/04 KZ46	0,00	575 814,72	0	0	0	0	0
0170	821 005 3	Term. Úver investičné akcie-predpoklad 41	0,00	0,00	194 400	194 400	39 550	474 600	474 600
0170	821 005 3	Term. Úver investičné akcie-predpoklad 43	0,00	0,00	0	0	435 050	0	0
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010 KZ 20	146 400,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 8	Splácanie istiny z b.ú.18/083/2010 KZ 41	14 022,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 KZ41	176 400,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 KZ46	0,00	117 342,68	0	0	0	0	0
0170	821 005 10	Splácanie istiny z b.ú.746/2013 MŠ KZ41	1 822,17	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Reg.námestia č.505/2014 KY 41	127 200,00	0,00	127 200	127 200	10 600	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Reg.námestia č.505/2014 KY 43	0,00	0,00	0	0	92 053	0	0
0170	821 005 12	Splácanie istiny z b.ú.Reg.námestia č.505/2014 KZ 46	0,00	127 200,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 41	5 500,00	0,00	33 000	33 000	5 933	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 43	0,00	0,00	0	0	13 567	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 20	27 500,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 11	Splácanie istiny z b.ú.Rekonštr.MK č.18/026/2013 KZ 46	0,00	33 000,00	0	0	0	0	0
0170	821 009	Splácanie dodávateľské úveru 271/2017	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	821 005 9	Splácanie istiny z b.ú.18/060/2010 KZ 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu:	1 187 851,35	1 187 148,08	943 170	943 170	1 185 871	1 266 816	1 265 915

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky patria do výdavkových finančných operácií, splátky istín úverov sú stanovené v zmysle platných úverových zmlúv. V 12-ich splátkach je zahrnutý úver na rekonštrukciu MK I. a II. etapa, ktorý ako dodávateľský úver bol postúpený spoločnosťou EUROVIA SK na banku (čiastka 575 820 €). V roku 2023 sa začne splácať 2.etapa úveru čerpaného v roku 2021-2022 na investičné akcie mesta, a to mesačnými splátkami vo výške 16 200,-- eur a 23 350,-- eur, spolu 39 550,-- eur.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Bankové poplatky	Kód:	3.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	637 035	Zrážková daň	77,75	0,00	0	0	0	0	0
0112	637 012	Bankové poplatky	3 332,63	3 904,42	3 800	3 800	5 000	6 000	6 000
0111	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0170	653 001	Manipulačné poplatky	412,24	663,73	3 333	3 333	6 000	4 000	4 000
0111	637 017	Provízia	1 221,82	1 330,80	2 000	2 000	4 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	5 044,44	5 898,95	9 133	9 133	15 000	15 000	15 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky pre rok 2023 sú plánované na bankové poplatky platené za vedenie bankových účtov a bankových transakcií. V tomto prvku je rozpočtovaná aj provízia za platby bankomatovými kartami a poplatok za monitoring úveru.

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Finančné operácie	Kód:	3.2
Názov prvku/projektu:	Vrátenie nevyčerpaných dotácií	Kód:	3.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	637 029	Manká a škody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 012	Odvod nevyčerpaných prostriedkov 41	1 942,43	123,21	2 000	2 000	10 000	10 000	10 000
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostriedkov 111	12 646,94	2 314,15	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostr.dopravné 131L	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
0111	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 035	Daň z príjmov PO	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 037	Odvod nevyčerpaných prostried. dopravné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0310	637 037	Odvod nevyčerpaných " Drogy"	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637 037	Odvod nevyčerpaných Domov dôchodcov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09121	719 014	Odvod nevyčerpaných prostr. 111	0,00	9,00	0	0	0	0	0
09121	719 014	Odvod nevyčerpaných prostr. 131L	0,00	0,00	0	44	0	0	0
09121	637 038	Nezrovnalosti a iné vratky	0,00	1 412,50	1 000	1 000	0	0	0
1070	637 037	Odvod nevyčerpaných Dom humanity	0,00	0,00	500	500	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	14 589,37	3 858,86	3 500	4 544	10 000	10 000	10 000

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Mzdy a odvody	Kód:	3.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko 01 00 00 MsÚ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	611	MsÚ-tarifný plat	1 095 328,21	1 170 214,72	1 230 232	1 260 312	1 402 000	1 500 000	1 500 000
0111	612 001	MsÚ-príplatky	236 768,20	257 476,73	336 000	336 000	346 800	350 000	350 000
0111	612 002	MsÚ-ostatné príplatky	36 855,55	33 420,31	39 000	39 000	37 000	39 000	39 000
0111	614	MsÚ-odmeny	148 236,84	147 753,86	140 000	193 000	145 000	150 000	150 000
0111	614	MsÚ-odmeny 1AA1	0,00	0,00	0	1 457	0	0	0
0111	614	MsÚ-odmeny 1AA2	0,00	0,00	0	172	0	0	0
0111	621	MsÚ-poistné do VZP	112 556,86	105 698,05	129 470	137 274	96 000	105 000	106 000
0111	623	MsÚ-poistné do ostatných ZP	44 179,11	56 917,66	50 000	50 000	95 000	105 000	106 000
0111	625 001	MsÚ-na nemocenské poistenie	21 762,66	23 030,10	25 130	26 433	30 000	29 000	29 000
0111	625 002	MsÚ-na starobné poistenie	217 832,50	232 147,88	251 270	264 297	290 000	300 000	300 000
0111	625 003	MsÚ-na úrazové poistenie	12 184,03	12 726,77	14 360	15 104	15 500	16 000	16 000
0111	625 004	MsÚ-na invalidné poistenie	43 287,09	48 271,29	53 850	56 642	59 900	61 000	61 000
0111	625 005	MsÚ-na poistenie v nezamestnanosti	14 293,20	15 782,66	17 950	18 880	19 300	20 100	20 100
0111	625 007	MsÚ-na poistenie do RFS	73 938,43	78 733,85	85 260	89 680	91 700	100 250	100 250
0111	642 012	MsÚ-na odstúpné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 013	MsÚ-na odchodné	33 757,60	0,00	48 000	72 400	63 220	70 000	80 000
0111	637 027	MsÚ-odmeny zamestn. mimo PP	0,00	9 286,20	0	0	0	0	0
0111	642 015	MsÚ-na nemocenské dávky	3 768,37	3 527,86	5 000	6 500	7 000	7 000	7 000
x	x	Spolu bežné:	2 094 748,65	2 194 987,94	2 425 522	2 567 151	2 698 420	2 852 350	2 864 350

Stredisko 41 00 00 Poslanci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	621	Poslanci-poistné do VZP	4 037,91	4 357,44	4 200	4 200	3 900	4 140	4 340
0111	623	Poslanci-poistné do ostatných ZP	2 015,30	1 866,43	3 500	3 400	3 100	3 200	3 200
0111	625 001	Poslanci-na nemocenské poistenie	923,11	915,58	1 500	1 500	1 400	1 450	1 480
0111	625 002	Poslanci-na starobné poistenie	9 247,27	9 162,35	11 200	11 200	10 400	10 880	11 200
0111	625 003	Poslanci-na úrazové poistenie	537,41	557,60	620	620	600	630	650
0111	625 004	Poslanci-na invalidné poistenie	1 804,50	1 806,18	2 500	2 500	2 300	2 400	2 460
0111	625 005	Poslanci-na poistenie v nezamestnanosti	600,14	601,72	700	700	650	680	700
0111	625 007	Poslanci-na poistenie do RFS	3 137,55	3 108,57	4 000	4 000	3 820	3 990	4 120
0111	637 026	Poslanci-odmeny a príspevky	66 536,48	70 161,01	72 960	72 960	79 800	80 000	82 000
0111	642 015	Poslanci-na nemocenské dávky	42,55	0,00	0	100	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	88 882,22	92 536,88	101 180	101 180	105 970	107 370	110 150

Stredisko 41 03 00 Mestské výbory

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	614	MsV-odmeny	930,00	440,00	950	950	950	950	950
0111	621	MsV-poistné do VŠZP	188,15	96,38	200	200	200	200	200
0111	623	MsV-poistné do ostatných ZP	86,25	38,09	80	80	80	80	80
0111	625 001	MsV-na nemocenské poistenie	12,88	6,12	40	40	40	40	40
0111	625 002	MsV-na starobné poistenie	371,63	178,02	400	400	400	400	400
0111	625 003	MsV-na úrazové poistenie	7,16	3,33	30	30	30	30	30
0111	625 004	MsV-na invalidné poistenie	65,93	29,63	90	90	90	90	90
0111	625 005	MsV-na poistenie v nezamestnanosti	8,74	4,36	30	30	30	30	30
0111	625 007	MsV-na poistenie do RFS	122,27	55,22	130	130	130	130	130
0111	637 026	MsV-odmeny a príspevky	1 730,00	855,00	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000
0111	642 015	MsV-nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 027	MsV-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 523,01	1 706,15	3 850	3 850	3 850	3 950	3 950

Stredisko 41 04 00 Komisie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	614	Odmeny	560,00	450,00	600	600	600	600	600
0111	621	Komisie-poistné do VŠZP	96,65	65,10	110	110	110	110	110
0111	623	Komisie-poistné do ostatných ZP	35,11	48,16	100	100	100	100	100
0111	625 001	Komisie-na nemocenské poistenie	7,51	6,24	30	30	30	30	30
0111	625 002	Komisie-na starobné poistenie	214,02	178,00	280	280	280	280	280
0111	625 003	Komisie-na úrazové poistenie	4,29	3,49	20	20	20	20	20
0111	625 004	Komisie-na invalidné poistenie	40,86	32,06	70	70	70	70	70
0111	625 005	Komisie-na poistenie v nezamestnanosti	5,35	3,94	20	20	20	20	20
0111	625 007	Komisie-na poistenie do RFS	70,24	57,20	100	100	100	100	100
0111	637 026	Komisie-odmeny a príspevky	990,00	830,00	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500
0111	637 027	Komisie-odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 015	Komisie-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 024,03	1 674,19	2 730	2 730	2 730	2 830	2 830

X	X	Celkom:	2 189 177,91	2 290 905,16	2 533 282	2 674 911	2 810 970	2 966 500	2 981 280
----------	----------	----------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky sú plánované na mzdy pre primátora, zástupcov primátora, zamestnancov MsÚ, odmeny poslancov MsV, komisií. V navýšení je zahrnutý aj transfer na odchodné pri odchode zamestnancov do dôchodku, na odmeny pri životných jubileách v zmysle KZ a zvýšenie z titulu prechodu zamestnancov do vyšších platových stupňov na základe odpracovaných rokov. V navýšení je zohľadnené aj zvýšenie základných stupnic platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od januára 2023 o 7% a od 1.9.2023 o 10% v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vypracoval: Ing. Andrea Levárska

Vedúci oddelenia: Ing. Iveta Topoliová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 29.09.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka úradu	Kód:	3.1.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 01, 01 00 02 plyn, 01 00 03 teplo

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	627	Príspevok na DDP	14 147,80	14 142,44	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
0111	631 001	Cestovné náklady tuzemské	481,66	273,89	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0111	632 001	Elektrická energia 01 00 01	90 692,19	65 947,39	85 000	130 000	100 000	110 000	130 000
0111	632 001	Plyn 01 00 02	0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	10 000
0111	632 001	Teplo 01 00 03	0,00	0,00	0	0	40 000	40 000	40 000
0111	632 002	Vodné, stočné	4 418,20	5 640,35	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000
0111	632 003	Poštové služby	26 002,60	25 622,52	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
0111	632 005	Telekomunikačné služby	14 651,11	12 760,07	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
0111	633 001	Interiérové vybavenie	70,90	2 646,04	2 816	2 796	3 000	3 000	3 000
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	8,00	0	20	100	100	100
0111	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	5,48	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	207,25	1 324,93	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	633 005	Špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	13 645,16	14 168,93	14 800	14 800	15 000	15 000	15 000
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	466,90	1 037,10	1 000	772	800	800	800
0111	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	407,80	441,70	500	500	500	500	500
0111	633 013	Softvér a licencie	169,00	169,00	600	600	600	600	600
0111	633 015	Palivá ako zdroj energie	0,00	0,00	0	150	200	200	200
0111	634 001	Palivo, mazivá, oleje, spec. kvapaliny	8 210,51	9 946,97	11 000	10 850	13 000	13 000	13 000
0111	634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	13 187,93	6 290,03	8 000	7 432	8 000	8 000	8 000
0111	634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	45,00	0,00	45	45	100	100	100
0111	634 005	Karty, známky, poplatky	263,60	373,20	400	400	500	500	500
0111	634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	200	200	200	200	200
0111	635 001	Údržba interiérového vybavenia	0,00	0,00	249	249	300	300	300
0111	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	100	100	100	100	100
0111	635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	968,86	1 090,83	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
0111	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	1 647,60	11 008,35	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
0111	636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	180,00	308,43	200	451	500	500	500
0111	636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	94,80	94,80	500	477	500	500	500
0111	636 004	Prenájom dopravných prost.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenia, kurzy, semináre	1 492,20	2 326,00	2 380	2 380	2 500	2 500	2 500
0111	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	76,40	150	150	150	150	150
0111	637 004	Všeobecné služby	6 697,33	5 040,91	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
0111	637 005	Špeciálne služby	2 160,00	2 160,00	3 252	3 252	3 300	3 300	3 300
0111	637 006	Náhrady	9 008,79	12 171,27	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
0111	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	240,00	120	120	120	120	120
0111	637 012	Poplatky, odvody, dane, clá	1,36	0,00	80	80	80	80	80
0111	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	56 107,60	60 835,50	59 000	48 000	60 000	60 000	60 000
0111	637 015	Poistné	0,00	0,00	36	36	40	40	40
0111	637 016	Pridel do sociálneho fondu	20 405,45	21 479,40	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
0111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	12 601,04	11 892,60	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600
0111	614	Odmeny	14 210,25	21 898,90	21 900	21 900	22 000	22 000	22 000
0111	621	Poistné do VŠZP	475,00	480,00	400	420	420	420	420
0111	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	65,18	68,62	55	75	75	75	75
0111	625 002	Poistné na starobné poistenie	1 373,98	1 450,46	1 800	1 740	1 800	1 800	1 800
0111	625 003	Poistné na úrazové poistenie	108,10	106,09	120	120	120	120	120
0111	625 004	Poistné na invalidné poistenie	212,06	236,45	220	220	220	220	220
0111	625 005	Poistné na poistenie v nezamestnanosti	46,54	49,02	38	58	58	58	58
0111	625 007	Poistné do RFS	465,99	492,07	620	620	620	620	620
0111	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 035	Dane a poplatky	955,92	955,92	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	642 014	Príspevok na stravovanie	0,00	2 660,00	0	13 568	14 000	14 000	14 000
0510	637 035	Poplatok za odpad	1 802,95	1 768,93	1 810	1 810	2 000	2 000	2 000
x	x	Spolu bežné:	318 148,61	319 688,99	337 591	382 591	422 103	432 103	452 103

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	717 002	Plynofikácia Radnice	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	714 001	Nákup dopravných prostriedkov	39 038,04	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	39 038,04	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	357 186,65	319 688,99	337 591	382 591	422 103	432 103	452 103
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Položka	Druh výdavku	Štruktúra výdavku
627	Príspevok na DDP	Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a investičné životné poistenie zamestnancov MsÚ.
631 001	Cestovné náklady tuzemské	Cestovné náklady na pracovné cesty v rámci SR zamestnancov MsÚ.
632 001	Energie (elektr. en., teplo)	Elektrická energia a kúrenie (Emkobel, a.s.) v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
632 002	Vodné, stočné	Vodné a stočné v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
632 005	telekom. služby	Telefonické služby - Telekom, Orange.
632 002	Poštovné	Poštovné (Slovenská pošta, a.s.) za MsÚ
633 001	Interiérové vybavenie	Interiérové vybavenie miestností, archívu v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7
633 003	Telekomunikačná technika	Nákup telekom. techniky - služobné mobily.
633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zariadenia	Nákup prevádzkových strojov - elektrospotrebičov pre činnosť MsÚ - vysávač, rychl. kanvice
633 006	Všeobecný materiál	Nákup kancelárskeho tovaru pre MsÚ, tonery do kopírokov, všetkých bežných spotrebných materiálov pre údržbu budov, uličné tabule a tabule s orientačnými a súpisnými číslami.
633 009	Knihy, časopisy, noviny	Publikácie pre MsÚ - Zbierka zákonov SR, odborné časopisy, knihy.
633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre vodičov MsÚ.
633 013	Softvér a licencie	Národné informačné stredisko - prístup (odd. správy daní a poplatkov), upgrade GPS navigácie do áut, ...
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	PHL do osobných motorových vozidiel MsÚ.
634 002	Servis, údržba, opravy a ost. výdavky	Oprava osobných motorových vozidiel MsÚ, Náhradné diely, oleje, filtre, pneumatiky
634 004	Prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	Prenájom vozidiel, napr. za zahraničné prac. cesty do družobných miest.
634 005	Karty, známky, poplatky	Diaľničné nálepky, poplatky za palivové karty.
634 006	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	OOPP podľa smernice pre zamestnancov MsÚ.
635 004	Údržba prev. strojov, príst. a zariadení	Oprava všetkých elektrospotrebičov, automatických dverí, zabezpečovačka
635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	Údržba v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7, Topoľová 19 - OSM.
636 001	Nájomné za prenájom budov, priestorov	Prenájom priestorov pre MsV č. 3 na Ferčkovciach pre konanie stretnutí (p. Niemašík).
636 002	Nájomné za prenájom prev. strojov	Prenájom rohoží vo vestibule MsÚ a na Radnici f. Lindstrom.
637 001	Školenia, kurzy, semináre	Školenia, povinné preškolenia zamestnancov MsÚ.
637 003	Propagácia, reklama a inzercia	Povinná inzercia zo zákona o majetku obcí, telefónny zoznam mestského úradu do Zlatých stránok.
637 004	Všeobecné služby	Tlač osvedčovacích kníh, čistenie kobercov na Radnici, čistenie kobercov Lindstrom, výroba pečiatok a kľúčov, tlač tlačív (OSDaP), čistenie kanalizačného potrubia v budovách MsÚ, deratizácia
637 005	Špeciálne služby	Právne služby externých právnikov a ochrana objektov MsÚ.
637 006	Náhrady	Vstupné lekárske prehliadky zamestnancov MsÚ.
637 013	Naturálne mzdy	Ošatné zamestnancov KPK za 4. Q. 2012. V roku 2013 zrušené.
637 014	Stravovanie	Stravné lístky pre zamestnancov MsÚ a rekreačné poukazy (30 000,-)
637 016	Prídela do sociálneho fondu	Prídela do sociálneho fondu zamestnancov MsÚ.
637 023	Kolkové známky	Kolkové známky pre súdne spory - vymáhanie nedoplatkov, exekúcie, ...
637 035	Dane a poplatky	Koncesionárske poplatky - RTVS.
637 035	Poplatok za odpad	Poplatky za odpady v budovách MsÚ - Štefánikovo nám. 1, Radničné nám. 7 - OSM.

Vypracoval: Ing. Š.Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Š. Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.09.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	3.5.
Názov prvku/projektu:	Správa a servis počítačovej siete a komunikačnej infraštruktúry	Kód:	3.5.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00 11 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	632 001	Informatika-energie - kamery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	0,00	0,00	150	150	150	150	150
0111	632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - poplatky	4 297,92	4 534,64	3 300	4 050	4 200	4 200	4 200
0111	632 005	Informatika-telekomunikačné služby	0,00	256,34	400	400	400	400	400
0111	633 002	Informatika-výpočtová technika	5 897,78	7 594,60	5 060	5 060	7 000	7 000	7 000
0111	633 003	Informatika-telekomunikačná technika	238,19	1 454,10	1 500	1 260	1 000	1 000	1 000
0111	633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	255,76	2 307,21	2 100	2 056	2 000	2 000	2 000
0111	633 005	Informatika-špec.strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Informatika-všeobecný materiál	1 567,61	1 089,44	4 040	4 040	5 000	5 000	5 000
0111	633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 013	Informatika-softvér a licencie	682,80	550,30	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
0111	633 018	Informatika -licencie	0,00	1 770,53	512	512	2 500	2 500	2 500
0111	633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	0,00	96,07	1 000	1 000	200	200	200
0111	635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	481,50	0,00	500	500	500	500	500
0111	635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	1 073,90	0,00	950	1 234	1 300	1 300	1 300
0111	635 005	Informatika - údržba špeciál. strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	33 391,73	36 907,10	38 000	38 000	50 000	50 000	50 000
0111	635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	500	500	500	500	500
0111	637 001	Informatika-školenia	0,00	0,00	350	350	1 500	1 500	1 500
0111	637 004	Informatika-všeobecné služby (toner)	2 895,56	5 202,80	12 000	7 650	10 000	10 000	10 000
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (IT) 11 00 00	63 772,80	54 468,00	50 088	50 088	55 000	55 000	55 000
0111	637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS) 11 01 00	2 872,80	0,00	600	600	600	600	600
0111	637 011	Informatika-štúdie	0,00	0,00	600	4 200	0	0	0
0111	636 002	Informatika-prenájom kopíriek	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	117 428,35	116 231,13	126 650	126 650	146 850	146 850	146 850

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

632 001	Informatika-energie - kamery	
632 003	Informatika-poštové a telekomun.služby	
632 004	Informatika-komunikačná infraštruktúra - Poplatky	poplatky za internet
633 002	Informatika-výpočtová technika	obnova IKT pre zamestnancov
633 003	Informatika-telekomunikačná technika	servis ústredne - radnica, MsP, MsÚ
633 004	Informatika-prevádzkové stroje,prístroje	
633 006	Informatika-všeobecný materiál	spotrebný materiál,káble, koncovky, adaptéry, zdroje, batérie,
633 009	Informatika-knihy, časopisy, noviny	
633 013	Informatika-softvér a licencie - ESET + Human	poplatky za ročné licencie
633 019	Informatika-komunikačná infraštruktúra	route, switche pre potreby rozširovania sietí
635 002	Informatika-údržba výpočtovej techniky	
635 003	Informatika-údržba telekomunikačnej techniky	
635 004	Informatika-údržba prevádz.strojov,	oprava kopíriek MsÚ, Radnica, TIC
635 009	Informatika-údržba softvéru (update)	nárast z dôvodu navyšovania cien Korwin, SIOX, Human a DCOM
635 010	Informatika-údržba komunikačnej infraštruktúry	servis ústrední MsP, Radnica, MsÚ
637 001	Informatika-školenia pre školy	školenie k programovému vybaveniu, v rámci kybernetickej bezpečnosti je nutné vykonávať školenia zamestnancov na IKT
637 004	Informatika-všeobecné služby (toner)	reparovanie tonerov
637 005	Informatika-špeciálne služby (IT)	správa serverov a IT
637 005	Informatika-špeciálne služby (GIS)	geografický informačný systém
636 002	Informatika-prenájom kopíriek	

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.09.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3.
Názov podprogramu:	Informačné a komunikačné technológie	Kód:	3.5.
Názov prvku/projektu:	Budovanie dátového centra.	Kód:	3.5.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 11 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	711 003	Informatika - nákup softveru 41	2 916,00	21 414,05	0	0	0	15 000	0
0111	711 003	Informatika - nákup softveru 46	6 789,48	0,00	0	0	0	0	0
0111	711 003	Informatika - nákup softveru 43	0,00	3 287,52	0	0	0	0	0
0111	711 004	Informatika - nákup licencií	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 002	Informatika - výpočtová technika 41	0,00	16 031,40	0	0	0	0	0
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 43	0,00	19 509,52	2 000	2 000	0	0	0
0111	713 005	Informatika - špeciálnych strojov 41	3 281,00	0,00	8 000	12 460	10 000	10 000	10 000
0111	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra, 41	0,00	0,00	0	540	0	0	0
0111	713 006	Informatika - komunikačná infraštruktúra, 43	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	12 986,48	60 242,49	10 000	15 000	10 000	25 000	10 000

X	X	Celkom:	12 986,48	60 242,49	10 000	15 000	10 000	25 000	10 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Kamerový systém bol obnovený v roku 2014-2015, pri 24h dennej prevádzke za 8 rokov je nutné už kamery obmieňať aj z dôvodu nefunkčnosti, výpadkov ako aj rozširovania systému, kamier, aktualizácii softvéru.

Vypracoval: Ing. Štefan Pohly

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.09.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4.
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Voľby a referendum	Kód:	5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 42 04 03 Voľby do VÚC

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	4 000	4 000	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	4 000	4 000	0	0	0

Stredisko: 42 04 06 Referendum

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	4 000	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	2 000	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	6 000	0	0

Stredisko: 42 04 05 Komunálne voľby

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0160	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0160	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
0160	637026	Odmeny a príspevky	0,00	0,00	0	9 650	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	10 000	19 650	0	0	0

X	X	Spolu prvok 4.1.5	0,00	0,00	14 000	23 650	6 000	0	0
----------	----------	--------------------------	-------------	-------------	---------------	---------------	--------------	----------	----------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

V súvislosti s vyhláseniami prezidentky SR a predpokladom konania referenda rozpočet zahŕňa výdavky na jeho technicko-organizačné zabezpečenie.

Vypracoval: Brigita Sopková

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.10.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu: Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu: Podujatia pre verejnosť	Kód:	1.
Názov prvku/projektu: Spišský a Vianočný trh	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 37 01 00 Spišský trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0510	637004	Všeobecné služby	0,00	576,00	12 600	13 902	14 200	14 200	14 200
0860	612002	Ostatné príplatky	0,00	75,85	50	189	189	189	189
0860	614	Odmeny	0,00	1 400,00	10 700	10 000	10 000	10 000	10 000
0860	621	Poistné do VZP	0,00	124,05	1 000	628	628	628	628
0860	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	40,28	170	380	380	380	380
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	0,00	19,74	160	141	141	141	141
0860	625002	Poistné do SP na starobné	0,00	360,92	2 000	1 749	1 749	1 749	1 749
0860	625003	Na úrazové poistenie	0,00	20,59	120	100	100	100	100
0860	625004	Na invalidné poistenie	0,00	49,26	300	321	320	320	320
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	14,09	95	101	101	101	101
0860	625007	Poistné do RFS	0,00	122,44	700	593	593	593	593
0860	632001	Elektrická energia	5 422,29	5 326,22	7 400	6 324	8 180	8 180	8 180
0860	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	276	4 064	200	200	200
0860	633006	Všeobecný materiál, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	633016	Reprezentačné	0,00	0,00	250	90	150	150	150
0860	636001	Nájomné budov priestorov a objektov	0,00	921,60	1 100	1 973	2 200	2 200	2 200
0860	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	15 000,00	30 000	25 000	25 000	25 000	25 000
0860	637002	Konkurzy a súťaže, 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0860	637004	Všeobecné služby	0,00	182,62	510	6 848	6 900	6 900	6 900
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	0,00	1 090,00	2 500	2 244	2 200	2 200	2 200
0860	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	2 700	869	2 400	2 400	2 400
0860	637036	Reprezentačné výdavky 72a	0,00	0,00	0	1 000	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	5 422,29	25 323,66	72 631	76 516	75 631	75 631	75 631

Stredisko: 37 02 00 Vianočný trh

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0510	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	3 650	3 000	3 670	3 670	3 670
0860	614	Odmeny	3 800,00	0,00	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
0860	621	Poistné do VZP	335,87	0,00	332	332	332	332	332
0860	623	Poistné do ostatných ZP	47,51	0,00	48	48	48	48	48
0860	625001	Poistné do SP na nemocenské	53,41	0,00	53	53	53	53	53
0860	625002	Poistné do SP na starobné	606,23	0,00	600	600	600	600	600
0860	625003	Na úrazové poistenie	34,45	0,00	34	34	34	34	34
0860	625004	Na invalidné poistenie	95,33	0,00	94	94	94	94	94
0860	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	31,68	0,00	32	32	32	32	32
0860	625007	Poistné do RFS	205,58	0,00	204	204	204	204	204
0860	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	26	26	42	42	42
0860	633016	Reprezentačné	0,00	0,00	100	100	100	100	100
0860	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	730	730	730	730	730
0860	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	230	195	200	200	200
0860	637027	Odmeny zamestnancov mimo PP	500,00	0,00	500	500	500	500	500
0860	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	406	206	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	5 710,06	0,00	10 789	9 904	10 789	10 789	10 789

X	X	Celkom:	11 132,35	25 323,66	83 420	86 420	86 420	86 420	86 420
---	---	----------------	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet Spišského trhu a Vianočného trhu odráža schválený rozpočet v predchádzajúcich rokoch, pričom výdavky na jednotlivých položkách vychádzajú z plnenia rozpočtov v týchto obdobiach a predpokladaných výdavkov na konanie Spišského trhu a Vianočného trhu v roku 2022.

Vypracoval: Brigita Sopková

Veďúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. 09. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Správa a údržba bytov	Kód:	7.3.
Názov prvk/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	846,89	997,53	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
05.2.0	635 004	Údržba kanalizácie	275,51	100,79	300	300	300	300	300
06.6.0	632 001	Elektrická a tepelná energia	149 006,52	141 944,03	160 000	152 062	160 000	160 000	160 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	74 945,56	75 985,56	77 000	77 000	77 000	77 000	77 000
06.6.0	632 003	Poštové služby	1 222,79	1 199,43	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
06.6.0	632 005	Telekomunikačné služby	1 977,43	1 929,20	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariad.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	275,29	392,62	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístř.zariadení	3 797,76	2 489,56	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 41	47 925,34	54 792,71	73 000	73 000	63 000	83 000	83 000
06.6.0.	635 006	Údržba budov, priestorov a obj. 131J	819,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov 46	8 993,35	28 077,48	0	10 940	20 000	0	0
06.6.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 004	Všeobecné služby 41	56 436,96	60 935,79	55 200	55 200	65 000	65 000	65 000
06.6.0.	637 004	Všeobecné služby 46	0,00	100,13	0	0	0	0	0
06.6.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	64 485,91	75 767,95	76 100	84 038	80 000	80 000	80 000
06.6.0	637 029	Byty - manká a škody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 035	Byty-dane	0,23	0,00	100	100	100	100	100
06.6.0	637 015	Poistné	1 838,62	1 837,80	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
x	x	Spolu bežné:	412 847,16	446 550,58	457 500	468 440	481 200	481 200	481 200

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.6.0	713 003	Byty-kamerový systém	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	412 847,16	446 550,58	457 500	468 440	481 200	481 200	481 200
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky a údržbu bytového fondu, jednotlivé položky zodpovedajú obvyklým nákladom. Cena energií stúpla.

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	7.4.
Názov prvk/projektu:	Správa a údržba nebytových priestorov	Kód:	7.4.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	632 001	Elektrická a tepelná energia	152 364,70	163 794,86	180 000	229 554	230 000	230 000	230 000
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	20 972,09	19 611,34	23 750	23 750	23 750	23 750	23 750
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	500	500	500	500	500
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	203,71	2,49	300	1 300	1 300	1 300	1 300
01.1.1	633 013	Softvér	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	635 004	Údržba prevádz.strojov, prístř.zariadení	4 595,60	2 137,58	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
01.1.1	635 006	Údržba budov, priestorov a objektov	54 693,78	57 205,48	60 000	59 000	60 000	60 000	60 000
01.1.1	637 003	Propagácia, reklama	355,27	320,56	300	300	300	300	300
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	51 431,22	51 473,19	50 000	50 000	56 000	56 000	56 000
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	637 012	Poplatky a odvody, vrátky	10 840,05	14 397,60	20 000	20 446	20 000	20 000	20 000
01.1.1	637 015	Poistné	5 184,56	5 063,26	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
01.1.1	637 035	NP -dane	0,82	0,00	100	100	100	100	100
01.1.2	637 012	Poplatky, odvody a dane	131,10	383,30	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
05.1.0	637 035	NP - poplatok za odpad	6 464,04	5 728,21	5 750	5 750	6 200	6 200	6 200
x	x	Spolu bežné:	307 236,94	320 117,87	351 900	401 900	409 350	409 350	409 350

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky a údržbu nebytového fondu, jednotlivé položky zodpovedajú priemerným nákladom za posledné roky. Cena energií stúpla.

1. Programové údaje

Názov programu: Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu: Nebytové priestory	Kód:	7.4.
Názov prvku/projektu: Prevádzka MBaEC	Kód:	7.4.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 03

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.6.0	632 001	MBC - Elektrická a tepelná energia	4 840,46	6 609,28	15 500	15 000	15 000	15 000	15 000
06.6.0	632 002	MBC - Vodné, stočné	203,73	455,24	400	400	400	400	400
06.6.0	633 001	MBC - vybavenie	0,00	0,00	400	400	400	400	400
06.6.0	633 004	MBC - prev.stroje, príst. a zariadenia	0,00	0,00	300	300	300	300	300
06.6.0	633 006	MBC - Všeobecný materiál	289,36	289,52	400	900	900	900	900
06.6.0	635 004	MBC - Údržba prevádz.strojov, príst.	0,00	1 034,14	600	600	600	600	600
06.6.0	635 006	MBC - Údržba budov, priestorov	517,38	4 084,76	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
06.6.0	637 004	MBC - Všeobecné služby	2 197,98	2 446,05	2 400	2 400	2 600	2 600	2 600
06.6.0	637 005	MBC - Špeciálne služby	0,00	0,00	500	500	500	500	500
06.6.0	637 012	MBC - poplatky a odvody	2 268,87	3 196,98	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
06.6.0	637 015	MBC - Poistné	857,04	857,04	950	950	950	950	950
05.1.0	637 035	MBC - poplatok za odpad	0,00	666,38	670	670	690	690	690
06.6.0	637 035	MBC -dane, poplatky	666,38	0,00	150	150	150	150	150
x	x	Spolu bežné:	11 841,20	19 639,39	29 870	29 870	30 090	30 090	30 090

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.6.0	717 002	MBC-rekonštrukcie a modernizácie 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	713 004	MBC-prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	11 841,20	19 639,39	29 870	29 870	30 090	30 090	30 090
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky a údržbu Multicentra, jednotlivé položky zodpovedajú obvyklým nákladom. Ceny energií stúpili.

Výhotovil: Ing. Miroslav Krotký

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.09.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Oddelenie vnútornej správy

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód: 3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód: 3.1
Názov prvku/projektu:	Bezpečnosť pri práci	Kód: 3.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 04 01 Bezpečnosť pri práci

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	109,50	130	111	90	90	90
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	35,85	35,85	40	40	40	40	40
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 005	Špeciálne služby	314,68	408,00	410	429	450	450	450
01.1.1	637 034	Služby zdravotníckym zariadeniam	1 200,00	1 200,00	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
x	x	Spolu bežné:	1 550,53	1 753,35	1 780	1 780	1 780	1 780	1 780

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Nákup liekov, zdravotníckeho materiálu do lekárníček na pracoviská Ms úradu.

Vebové služby firmy Besoft s prístupom k spracovaným materiálom a dokumentom v oblasti bezpečnosti práce, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a ochrany pred požiarmi.

Výkon pracovnej zdravotnej služby, ktorú zabezpečuje každý zamestnávateľ pre všetkých zamestnancov v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a uzatvorenou zmluvou s podkytovateľom PZS.

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov	Kód: 13
Názov podprogramu:	Požiarna a civilná obrana	Kód: 13.2
Názov prvku/projektu:		Kód:

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 03 00 00 PO SNV

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
03.2.0	632 001	energia tepelná	1 020,00	1 020,00	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
03.2.0	632 002	vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	147,82	684,20	200	151	200	200	200
03.2.0	633 006	všeobecný materiál 111	145,63	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO 72j	0,00	3 000,00	0	2 675	0	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál PO, 41	2 521,77	1 399,60	1 500	1 586	3 000	3 000	3 000
03.2.0	633 009	knihy, časopisy, noviny	36,00	36,00	50	24	25	25	25
03.2.0	633 010	pracovné odevy a pomôcky	500,00	724,56	500	0	500	500	500
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	99,01	112,06	400	400	400	400	400
03.2.0	634 001	mazivá, oleje	51,39	84,64	60	203	250	250	250
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	413,83	100	0	200	200	200
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom DP	211,44	427,92	400	389	400	400	400
03.2.0	635 004	údržba prevádzkových strojov - RHP	1 061,51	1 084,51	1 200	182	1 200	1 200	1 200
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov 41	247,67	370,00	550	50	0	0	0
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov 111	1 400,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	636 001	nájomné a prenájom budov, priestorov	960,00	960,00	960	960	960	960	960
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre	250,00	0,00	300	0	200	200	200
03.2.0	637 001	školenia, kurzy, semináre,72j	0,00	0,00	0	325	0	0	0
03.2.0	637 004	všeobecné služby	0,00	0,00	100	75	100	100	100
03.2.0	637 005	špeciálne služby	0,00	0,00	0	120	0	0	0
03.2.0	637 012	poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 036	reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	2 500	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	1 359,24	1 362,00	1 400	1 240	1 400	1 400	1 400
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	85,20	64,60	104	104	104	104	104
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	46,00	28,90	46	46	50	50	50
03.2.0	625 001	Poistné na nemocenské poistenie	0,00	0,00	5	5	5	5	5
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	189,00	190,66	200	50	200	200	200
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	10,65	10,79	15	15	15	15	15
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	27,87	28,00	50	50	50	50	50
03.2.0	625 005	Poistné na poist.v nezamestnanosti	0,00	0,00	5	5	5	5	5
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	63,99	64,63	70	70	70	70	70
03.2.0	642 001	bežné transfery OZ	600,00	600,00	600	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	11 034,19	12 666,90	9 835	10 345	13 454	10 954	10 954

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky sú na energiu a chod klubu požiarnej ochrany v Sp. N. Vsi.
Nákup špeciálneho materiálu pre jednotku mestského hasičského zboru a jednotku Hasičského a záchranného zboru v Sp. Novej Vsi (obnova opotrebovaného materiálu - hadice, savice, ...).
Zabezpečenie odborných kontrol a skúšok ručných hasiacich prístrojov, hydrantov a hadicových zariadení.
Nákup ochranných pracovných pomôcok pre členov hasičského zboru (pracovné uniformy, pracovnú obuv, rukavice, ...).
Náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru, školenia preventívnych skupín a výkon preventívnych kontrol, prepravné na súťaže v požiarňickom športe.
Náklady na uskladnenie zásahového materiálu, servis a PHM hasičských striekačiek a čerpadiel.
Náklady na PHM a prevádzku zásahového vozidla CAS 15, IVECO DAILY.
Náklady na mzdy a odvody členov preventívnych skupín a veliteľa DHZM.
Reprezentačné výdavky na zabezpečenie osláv 150. výročia založenia Hasičského zboru v Spišskej Novej Vsi.

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov	Kód: 13
Názov podprogramu:	Požiarňa a civilná obrana	Kód: 13.2
Názov prvku/projektu:		Kód:

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 04 00 00 PO Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
03.2.0	632 001	energia elektrická	2 259,22	1 823,97	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
03.2.0	632 002	vodné, stočné	16,98	45,71	40	40	30	30	30
03.2.0	633 006	všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 007	špeciálny materiál požiarnej ochrany	0,00	0,00	100	0	100	100	100
03.2.0	633 010	pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	633 015	palivá ako zdroj energie	0,00	20,96	50	58	50	50	50
03.2.0	633 016	reprezentačné výdavky	0,00	0,00	100	104	100	100	100
03.2.0	634 002	servis, údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	634 004	prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	281,84	286,80	320	320	320	320	320
03.2.0	621	Poistné do VŠZP	19,10	0,00	10	10	10	10	10
03.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	17,10	20	54	54	54	54
03.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	38,46	40,02	50	38	38	38	38
03.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	2,10	2,19	5	5	5	5	5
03.2.0	625 004	Poistné na invalidné poistenie	5,67	5,68	10	10	10	10	10
03.2.0	625 007	Poistné do RFS	12,99	13,51	20	20	20	20	20
03.2.0	635 005	údržba špeciálnych strojov a prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.2.0	635 006	údržba budov, priestorov a objektov	700,00	0,00	200	0	2 200	200	200
03.2.0	635 006	údržba budov, priestorov a obj. 111	4 500,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	7 836,36	2 255,94	3 425	3 159	5 937	3 937	3 937

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na energiu, vykurovanie a chod hasičskej zbrojnice a klubu dôchodcov v Novoveskej Hute.
Nákup špeciálneho materiálu pre jednotku mestského hasičského zboru (obnova hadíc, savíc, ...).
Náklady na odbornú prípravu a výcvik členov hasičského zboru, servis hasičskej striekačky a PHM.
Náklady na údržbu a maľovanie strechy objektu hasičskej zbrojnice a klubu dôchodcov v Novoveskej Hute
Náklady na mzdy a odvody členov preventívnych skupín a veliteľa DHZM.

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov	Kód: 13
Názov podprogramu:	Požiarňa a civilná obrana	Kód: 13.2
Názov prvku/projektu:		Kód:

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 05 00 00 CO, 05 02 01 COVID, 05 02 00 COVID, 05 00 01 tepelná energia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
02.2.0	632 001	Elektrická energia 41 - električka	2 480,52	3 690,24	3 400	4 557	4 000	4 000	4 000
02.2.0	632 001	Elektrická energia 111	0,00	238,00	0	0	0	0	0
02.2.0	632 001	energia 41 - tepelná 05 00 01	0,00	0,00	0	0	2 500	2 500	2 500
02.2.0	632 002	vodné, stočné	355,42	390,47	350	998	350	350	350
02.2.0	633 003	telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 005	Špec. str., tech a nár.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál	14 635,81	0,00	50	101	100	100	100
02.2.0	633 006	Všeobecný materiál 72a	6 099,67	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 007	Špeciálny materiál	405,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 009	Učeb. pomôcky, časopisy	7,09	7,09	10	10	10	10	10
02.2.0	633 010	CO pracovné odevy a obuv	155,00	33,00	80	80	80	80	80
02.2.0	633 016	CO reprezentačné 111	0,00	90,00	0	0	0	0	0
02.2.0	634 004	Prepravné materiálu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	635 004	Údržba el. spotr. – akum. pecí	0,00	0,00	50	50	0	0	0
02.2.0	635 004	Údržba budov a priestorov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	635 006	Údržba budov a priestorov	180,00	0,00	200	82	200	200	200
02.2.0	625 002	Poistné na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	625 003	Poistné na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	625 007	Poistné do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 004	Všeobecné služby 111	0,00	108,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 004	Všeobecné služby	998,90	0,00	50	440	50	50	50
02.2.0	636 002	Prenájom dezinfekč. stoj.	300,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 027	Odmeny zamestnancov mimo PP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 004	CO-prev. stroje COVID 131K, 050201	0,00	4 465,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 004	CO-prev. stroje COVID 41, 050201	0,00	505,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 006	CO-všeob.mater. COVID 131K, 050201	0,00	855,00	0	0	0	0	0
02.2.0	633 006	CO-všeob.mater. COVID 41, 050201	0,00	95,00	0	0	0	0	0
02.2.0	637 004	CO-všeob.sluzby COVID 050200,111	0,00	0,00	0	794	0	0	0
02.2.0	637 004	CO-všeob.sluzby COVID 050200, 41	0,00	0,00	0	628	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	25 617,41	10 476,80	4 190	7 740	7 290	7 290	7 290

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
02.2.0	713 004	CO-prev. stroje 131K COVID, 050201	0,00	4 680,00	0	0	0	0	0
02.2.0	713 004	CO-prev. stroje 43 COVID, 050201	0,00	520,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	5 200,00	0	0	0	0	0

Celkom:			44 487,96	30 599,64	17 450	21 244	26 681	22 181	22 181
----------------	--	--	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výdavky na energie, stočné, údržbu a zabezpečenie stanoveného prostredia v skladoch materiálu civilnej ochrany.

Nákup pracovných odevov a pracovnej obuvi pre členov krízového štábu mesta a osôb zaradených na výkon protipovodňových záchranných prác.

Nákup materiálu pre elimináciu škôd spôsobených povodňami, resp. inou mimoriadnou udalosťou

(vrecia na pieskovanie, nepremokavé plachty, pracovné náradie, ...).

Odvodny zo mzdy skladníka materiálu CO.

Vypracoval: Peter Klein

Ved. oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.10.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory	Kód:	7.4.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka Priemyselného parku	Kód:	7.4.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 04, 20 02 04 plyn

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	637 035	PP - Dane	592,75	581,56	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	612 002	PP - Ostatné príplatky	897,49	1 357,63	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
06.6.0	621	PP - Poistné do VŠZP	78,72	0,00	600	600	600	600	600
06.6.0	623	PP - Poistné do ostat.zdravotných poisťovní	295,95	430,72	600	600	600	600	600
06.6.0	625 001	PP - Nemocenské poistenie	52,41	60,24	100	100	100	100	100
06.6.0	625 002	PP - Starobné poistenie	524,58	602,99	800	800	800	800	800
06.6.0	625 003	PP - Úrazové poistenie	29,92	34,40	100	100	100	100	100
06.6.0	625 004	PP - Invalidné poistenie	112,41	129,18	200	200	200	200	200
06.6.0	625 005	PP - Poistenie v nezamestnanosti	37,40	43,01	100	100	100	100	100
06.6.0	625 007	PP - Poistenie do rezervného fondu solidarity	177,94	204,55	300	300	300	300	300
06.6.0	632 001	PP - Elektrická energia	35 745,17	39 797,32	60 000	80 000	40 000	40 000	40 000
06.6.0	632 001	PP - Plyn 20 02 04	0,00	0,00	0	0	40 000	40 000	40 000
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	29 262,49	34 228,19	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000
06.6.0	632 003	PP - Poštové služby	0,00	0,00	70	70	70	70	70
06.6.0	632 005	PP - Telekomunikačné služby	545,33	543,92	600	600	600	600	600
06.6.0	633 004	PP - Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	633 005	PP - Špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	633 006	PP - Všeobecný materiál	776,41	1 414,30	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
06.6.0	633 010	PP - Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	100	100	100
06.6.0	635 004	PP - Údržba prevádz.strojov, prístroj.zariadení	459,56	249,99	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	11 279,12	32 965,51	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
06.6.0	636 001	PP - PP nájomné budov, strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	637 003	PP - Propagácia, reklama	173,37	0,00	200	200	200	200	200
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	16 094,25	12 372,85	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	78 912,67	81 259,88	89 000	89 000	90 000	90 000	90 000
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	2 169,79	8 343,39	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
06.6.0	637 015	PP - Poistné	1 039,88	1 039,88	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	637 027	PP - Odmeny zamestnancov mimopr.pomeru	2 850,00	2 950,00	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
06.6.0	637 035	PP - Dane	0,00	0,00	400	400	400	400	400
x	x	Spolu bežné:	182 107,61	218 609,51	287 470	307 470	314 570	314 570	314 570

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie 43	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
06.6.0	716	PP- Projektová dokumentácia 43	0,00	0,00	2 000	2 000	0	0	0
06.6.0	718 004	PP- prev> strojov, prístrojov 43	0,00	0,00	3 000	3 000	0	0	0
06.6.0	712 001	PP- nákup budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	714 004	PP- nákl. Voz., ťahačov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	15 000	15 000	0	0	0

X	X	Celkom:	182 107,61	218 609,51	302 470	322 470	314 570	314 570	314 570
----------	----------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet je viazaný na prevádzkové výdavky na energie a služby zabezpečujúce prevádzku a správu areálu priemyselného parku, jednotlivé položky zodpovedajú obvyklým nákladom. Kapitálové výdavky budú určené na vybudovanie nových prípojok, na nákup automatických závor a vypracovanie projektovej dokumentácie.

Vypracoval: Ing. Zdeno Jackovič

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.10.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie vnútornej správy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4.
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2.
Názov prvku/projektu:	Priemyselná zóna Podskala	Kód:	4.2.9

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 01 05

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.6.0	632 001	PP - Elektrická energia	1 963,82	1 721,70	8 000	6 200	8 000	8 000	8 000
06.6.0	632 002	PP - Vodné, stočné	1 254,08	1 422,33	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
06.6.0	633 005	PP - špeciálne stroje, prístroje	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
06.6.0	635 006	PP - Údržba budov, priestorov a objektov	407,76	113,38	3 000	3 700	4 000	4 000	4 000
06.6.0	637 004	PP - Všeobecné služby	3 216,40	967,50	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
06.6.0	637 012	PP - Poplatky a odvody	465,96	769,76	500	1 600	16 000	16 000	16 000
06.6.0	637 005	PP - Špeciálne služby	18 190,80	300,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
x	x	Spolu bežné:	25 498,82	5 294,67	52 500	52 500	69 000	69 000	69 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.6.0	717 002	PP-Rekonštrukcie a modernizácie 43	0,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0
06.6.0	718 004	PP- prev> strojov, prístrojov 43	4 988,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
06.6.0	716	PP- Projektová dokumentácia 41	0,00	0,00	5 000	5 000	25 000	0	0
06.6.0	716	PP- Projektová dokumentácia 46	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	4 988,00	0,00	20 000	20 000	30 000	0	0

X	X	Celkom:	30 486,82	5 294,67	72 500	72 500	99 000	69 000	69 000
----------	----------	----------------	------------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Prostriedky určené na úhradu nákladov za energie, údržbu a prevádzku technickej infraštruktúry, stráženie areálu. Kapitálové výdavky sú určené na projektovú dokumentáciu dobudovania infraštruktúry Priemyselnej zóny Podskala.

Vypracoval: Ing. Zdeno Jackovič

Vedúci oddelenia: Ing. Štefan Pohly

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22. 09. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Oddelenie právne

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Vymáhanie pohľadávok	Kód:	3.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	637 005	Právne-špeciálne služby	4 002,11	765,77	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
01.1.1	637 011	Právne-štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 012	Právne-poplatky a odvody	3 167,00	66,00	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
01.1.1	637 018	Právne-vrátenie prjmov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 023	Právne-kolkové známky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 029	Právne-na náhradu	0,00	606,96	17 000	17 000	20 000	20 000	20 000
x	x	Spolu bežné:	7 169,11	1 438,73	34 000	34 000	37 000	37 000	37 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky na položke 637 005 budú použité na právne zastupovanie Mesta Spišská Nová Ves advokátskou spoločnosťou v rizikových súdnych sporoch na základe zmluvy o poskytnutí právnych služieb, ktorú Mesto Spišská Nová Ves uzavrelo dňa 31. 3. 2016. V súlade s § 1 ods. 2 písm. n) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uzavretie takejto zmluvy nepodlieha procesu verejného obstarávania. Z tejto položky sa tiež uhrádzajú trovy exekútora za výkon exekúcie v prospech oprávneného, t.j. Mesta Spišská Nová Ves. Obsahom položky 637 012 sú finančné prostriedky určené na úhradu súdnych poplatkov vyplývajúcich zo zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, a to v prípade podania žaloby zo strany mesta príp. podania návrhu na vydanie poverenia na výkon exekúcie na príslušný súd. Úhrada náhrady škody v prípade jej uplatnenia voči mestu za predpokladu, že uzná zavinenie, resp. v prípade súdom uloženej povinnosti nahradiť škodu oprávnenému vo výške určenej rozsudkom bude realizovaná z položky 642 029.

Vypracovala: JUDr. Lucia Duláková

Vedúca oddelenia: JUDr. Lucia Duláková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 22.09.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Matrika	Kód:	4.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0133	611	Tarifný plat	41 477,56	45 219,66	45 205	48 721	48 721	48 721	48 721
0133	612 001	Osobný príplatok	6 355,74	7 529,51	7 360	7 360	7 360	7 360	7 360
0133	612 002	Ostatné príplatky	142,23	178,36	380	380	380	380	380
0133	614	Odmeny	5 170,63	6 190,00	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
0133	621	Poistenie do VZP	5 250,90	4 474,93	4 580	4 931	4 931	4 931	4 931
0133	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	1 506,74	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
0133	625 001	Nemocenské poistenie	732,58	834,87	900	949	949	949	949
0133	625 002	Starobné poistenie	7 328,39	8 351,08	8 520	9 012	9 012	9 012	9 012
0133	625 003	Úrazové poistenie	418,56	476,97	488	516	516	516	516
0133	625 004	Invalidné poistenie	1 182,72	1 346,25	1 400	1 505	1 505	1 505	1 505
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	394,14	448,62	490	525	525	525	525
0133	625 007	Poistenie do RFS	2 486,15	2 833,21	1 950	2 119	2 119	2 119	2 119
0133	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	631 001	Cestovné tuzemské	19,60	0,00	26	26	25	25	25
0133	632 003	Poštovné služby	2 005,95	2 469,50	2 227	2 227	3 000	3 000	3 000
0133	632 005	Telekomunikačné služby	50,14	42,45	100	100	80	80	80
0133	633 001	Interiérové vybavenie	280,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 002	Výpočtová technika	3 266,20	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	459,80	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 006	Všeobecný materiál	570,48	561,46	2 071	2 071	1 000	1 000	1 000
0133	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	282,00	573	573	650	650	650
0133	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 013	Ošatné	497,00	497,00	497	497	497	497	497
0133	637 014	Stravovanie	2 403,84	2 447,50	2 700	2 000	2 000	2 000	2 000
0133	637 016	Prídel do sociálneho fondu	675,85	609,42	802	802	802	802	802
0133	642 014	FP na stravovanie	0,00	0,00	0	700	942	942	942
x	x	Spolu bežné:	81 168,46	86 299,53	85 119	89 864	89 864	89 864	89 864

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	81 168,46	86 299,53	85 119	89 864	89 864	89 864	89 864
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Matrika	Kód:	4.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 10 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0133	611	Tarifný plat	3 320,86	2 383,64	4 910	3 702	3 702	3 702	3 702
0133	612 001	Osobný príplatok	592,05	449,55	2 290	1 670	1 670	1 670	1 670
0133	612 002	Ostatné príplatky	37,92	0,25	80	80	80	80	80
0133	614	Odmeny	0,00	220,00	860	1 400	1 400	1 400	1 400
0133	621	Poistné do VZP	673,79	721,04	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
0133	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	22,01	140	150	150	150	150
0133	625 001	Nemocenské poistenie	93,89	103,32	120	120	120	120	120
0133	625 002	Starobné poistenie	938,32	1 033,30	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
0133	625 003	Úrazové poistenie	53,64	59,04	70	70	70	70	70
0133	625 004	Invalidné poistenie	155,20	166,13	252	252	252	252	252
0133	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	51,74	55,36	70	70	70	70	70
0133	625 007	Poistenie do RFS	318,53	350,57	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
0133	627	Odvod do DDP	756,96	756,96	934	934	934	934	934
0133	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	632 003	Poštovné služby	222,55	0,00	600	450	450	450	450
0133	632 005	Telekomunikačné služby	5,44	4,88	20	20	20	20	20
0133	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	308	308	308	308
0133	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0133	637 016	Prídel do SF	49,64	191,63	60	210	210	210	210
0133	642 014	FP na stravovanie	0,00	0,00	0	370	370	370	370
0133	642 015	Nemocenské dávky	194,17	222,96	0	600	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	7 464,70	6 740,64	14 176	14 176	14 176	14 176	14 176

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	7 464,70	6 740,64	14 176	14 176	14 176	14 176	14 176
----------	----------	----------------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom Matrika	88 633,16	93 040,17	99 295	104 040	104 040	104 040	104 040
--	--	-----------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2022 predstavuje čiastku 89 863,59 eur. Finančné prostriedky na rok 2023 boli narozpočtované na úrovni roka 2022. Rozpočet vlastných finančných prostriedkov na rok 2023 je narozpočtovaný na úrovni roka 2022.

Vypracovala: JUDr. Lucia Duláková

Vedúca oddelenia: JUDr. Lucia Duláková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 22.09.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	Kód:	4.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	611	Tarifný plat	7 313,79	7 332,55	7 136	6 983	6 983	6 983	6 983
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	1 752,10	1 774,55	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VZP	475,17	503,97	518	518	518	518	518
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	448,16	384,49	410	410	410	410	410
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	129,19	124,32	130	130	130	130	130
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	1 274,20	1 244,26	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	73,79	70,99	85	85	85	85	85
01.1.1	625 004	Invalitné poistenie	276,87	266,44	270	270	270	270	270
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	92,25	88,79	95	95	95	95	95
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	438,50	421,95	430	430	430	430	430
01.1.1	627	Evid.obyv. - príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštovné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	12 274,02	12 212,31	12 274	12 121	12 121	12 121	12 121

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	12 274,02	12 212,31	12 274	12 121	12 121	12 121	12 121
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	Kód:	4.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	611	Tarifný plat	10 979,81	11 689,88	14 880	14 880	16 870	16 870	16 870
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	2 722,79	3 104,82	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	2 308,34	2 261,14	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080
01.1.1	621	Poistné do VZP	945,82	895,21	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	919,91	663,65	650	650	650	650	650
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	229,90	249,48	270	270	270	270	270
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	2 317,90	2 494,63	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	131,38	142,51	140	140	140	140	140
01.1.1	625 004	Invalidné poistenie	492,76	534,60	570	570	570	570	570
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	164,21	178,14	190	190	190	190	190
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	780,18	846,51	910	910	910	910	910
01.1.1	627	Odvod do DDP	318,72	332,00	390	390	390	390	390
01.1.1	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštovné služby	479,30	451,85	480	480	550	550	550
01.1.1	632 005	Telekomunikačné služby	91,53	42,01	110	110	100	100	100
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0			
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	183,12	91,56	250	250	200	200	200
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 013	Naturálne mzdy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 016	Prídela do SF	314,17	361,56	450	450	450	450	450
01.1.1	642 015	Nemocenské dávky	0,00	0,00	180	180	180	180	180
x	x	Spolu bežné:	23 379,84	24 339,55	28 550	28 550	30 550	30 550	30 550

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	23 379,84	24 339,55	28 550	28 550	30 550	30 550	30 550
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom hlásenie pobytu občanov	35 653,86	36 551,86	40 824	40 671	42 671	42 671	42 671
--	--	---------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR na rok 2022 predstavuje čiastku 12 120,57 €. Finančné prostriedky na rok 2023 boli narozpočtované na úrovni roka 2022. Rozpočet vlastných finančných prostriedkov na rok 2023 bol navýšený z dôvodu zvyšovania základných stupníc platových taríf v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stuňa od januára 2023 o 7% a od septembra 2023 o 10%.

Vypracovala: JUDr. Lucia Duláková

Vedúca oddelenia: JUDr. Lucia Duláková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi dňa: 22.09.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie právne, MsP, Referát rozvoja mesta**

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1
Názov prvku/projektu:	Chránené pracovisko - osvedčovanie listín, kamerový systém	Kód:	3.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 25 02 vlastné (referát rozvoja mesta)

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	611	CHP-tarifný plat	766,00	579,32	0	0	0	0	0
0111	614	CHP-odmeny	0,00	246,42	0	0	0	0	0
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	91,00	81,39	0	0	0	0	0
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	13,00	9,41	0	0	0	0	0
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	128,00	113,94	0	0	0	0	0
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	7,00	9,03	0	0	0	0	0
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	28,00	33,88	0	0	0	0	0
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	9,00	11,30	0	0	0	0	0
0111	625 007	CHP-do RFS	43,00	53,68	0	0	0	0	0
0111	937 016	CHP-príspevok do SF	20,61	0,00	0	0	0	0	0
0111	627	CHP-príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 105,61	1 138,37	0	0	0	0	0

(MsP, referát osvedčovacej agendy)

Stredisko: 46 25 04 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	611	CHP-tarifný plat	4 384,00	5 884,00	7 000	7 412	7 412	7 412	7 412
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	697,10	410,00	400	400	400	400	400
0111	612 002	CHP-ostatné príplatky	848,00	0,00	900	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	614	CHP-odmeny	53,00	0,00	350	0	0	0	0
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	297,00	0,00	500	487	487	487	487
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	83,00	106,00	200	137	137	137	137
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	830,00	2 726,00	1 400	1 363	1 363	1 363	1 363
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	48,00	60,00	100	78	78	78	78
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	178,00	227,00	330	292	292	292	292
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	45,00	56,00	100	72	72	72	72
0111	625 007	CHP-do RFS	281,00	1 269,00	600	463	463	463	463
0111	627	CHP-príspevok do DDP	87,00	119,00	120	120	120	120	120
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	176	176	176	176
x	x	Spolu bežné:	7 831,10	10 857,00	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

Stredisko: 46 25 06 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	611	CHP-tarifný plat	51,12	0,00	0	0	0	0	0
0111	612 001	CHP-osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	CHP-odmeny	427,75	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	CHP-poistné do VŠZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	623	CHP-poistné do ostatných ZP	33,48	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 001	CHP-na nemocenské poistenie	4,41	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 002	CHP-na starobné poistenie	46,27	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 003	CHP-na úrazové poistenie	2,96	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 004	CHP-na invalidné poistenie	9,32	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 005	CHP-na poistenie v nezamestnanosti	3,45	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 007	CHP-do RFS	16,12	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	CHP-všeobecný materiál	61,31	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	CHP-pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 015	CHP-poistné	60,77	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 016	CHP-prídela do sociálneho fondu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	642 015	CHP-na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	716,96	0,00	0	0	0	0	0

		SPOLU	9 653,67	11 995,37	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
--	--	--------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Vedúci oddelenia: JUDr. Lucia Duláková, Mgr. Ľubomír Chroust

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa 20.09.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Majetkoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam	Kód:	3.4
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	636001	Nájomné za prenájom budov a pozemkov	9 847,13	3 774,11	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
0111	637003	Inzercia	1 145,44	444,99	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
0111	637005	Špeciálne služby, geodetické práce	8 211,00	4 212,40	13 550	13 550	10 000	10 000	10 000
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky	4 755,45	2 994,26	8 500	8 500	9 000	9 000	9 000
0111	637012	Poplatky a odvody	2 369,00	3 694,22	6 000	6 000	3 000	3 000	3 000
0111	637019	ROEP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637035	Daň z nehnuteľnosti	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	26 328,02	15 119,98	35 550	35 550	29 000	29 000	29 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	711001	Nákup pozemkov 46	0,00	7 282,00	0	30 000	0	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 43	54 158,24	42 177,87	100 000	99 900	15 000	0	0
0111	711001	Nákup pozemkov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	712001	Nákup budov, objektov, stavieb 43	0,00	0,00	0	100	0	0	0
0111	712001	Nákup budov 46	0,00	0,00	0	20 000	0	0	0
0111	713004	MPV-Prevádzkových strojov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	718004	Prevádzkových strojov, prístrojov 111	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	716	MPV - prípravná a proj. dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	54 158,24	49 459,87	100 000	150 000	15 000	0	0

X	X	Celkom:	80 486,26	64 579,85	135 550	185 550	44 000	29 000	29 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Bežné výdavky tvoria náklady na procesy spojené s majetkovoprávnym usporiadaním vlastníctva mestských nehnuteľností. Kapitálové výdavky tvoria náklady požadované na úhradu nákupov pozemkov, pričom bližšia špecifikácia vzhľadom na ich veľký rozsah (výzvy, schválené projekty, žiadosti o vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod mestskými komunikáciami, nepredvídané nákupy/investície, dohody) v tejto dobe nie je reálna. Predpokladané nákupy pozemkov a stavieb na rok 2023: Cyklochodník SNV - Embraco; Cyklochodník STOVA - IBV Červený jarok; odkúpenie skolaudovaných komunikácií v novovybudovaných IBV; vysporiadanie vlastníctva pozemkov v marginalizovaných rómskych osadách.

Vedúci oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12. 10. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Mestský úrad	Kód:	3.1.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka chaty Mlynky	Kód:	3.1.5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 34 03 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0520	637 004	Chata-všeobecné služby	0,00	0,00	200	200	200	200	200
0810	632 001	Chata-elektrická energia	2 285,79	2 173,10	3 100	5 600	6 600	6 600	6 600
0810	632 002	Chata-vodné, stočné	125,37	111,02	200	200	200	200	200
0810	632 003	Chata-pošt.a telekom.sl.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 001	Chata- inter.vybav.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 003	Chata-telekom.tech.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	633 004	Chata-prevadz.stroje	0,00	18,99	0	0	0	0	0
0810	633 006	Chata-všeob.materiál	362,15	276,09	500	420	520	520	520
0810	633 015	Chata-palivo ako zdroj	22,01	55,50	100	100	300	300	300
0810	634 004	Chata-prepravné a nájom	0,00	49,79	0	0	0	0	0
0810	635 004	Chata-údrž.prev.strojov	0,00	0,00	0	60	60	60	60
0810	635 006	Chata-údržba budov	380,00	200,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0810	637 004	Chata-všeobecné služby	79,90	124,80	200	200	200	200	200
0810	637 012	Chata-popl.a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0810	637 035	Chata-daň z nehnuteľ.	216,71	216,71	200	220	220	220	220
x	x	Spolu bežné:	3 471,93	3 226,00	5 500	8 000	9 300	9 300	9 300

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Dôvod zvýšenia rozpočtu na rok 2023 je neustále zvyšovanie cien energií a surovín.

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Poistenie majetku	Kód:	3.3.
Názov prvku/projektu:	Poistenie motorových vozidiel	Kód:	3.3.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	634 003	Poistné-zmluvné a havar.	15 875,51	17 401,97	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
x	x	Spolu bežné:	15 875,51	17 401,97	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočtové náklady súvisia s platnými poistnými zmluvami pre poistenie motorových vozidiel.

Oddelenie MsÚ: Oddelenie správy majetku

1. Programové údaje

Názov programu:	Podporné interné služby	Kód:	3
Názov podprogramu:	Poistenie majetku	Kód:	3.3.
Názov prvku/projektu:	Poistenie ostatného majetku	Kód:	3.3.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 07 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	642 029	Na náhradu škody	200,00	134,82	200	300	300	300	300
0111	637 015	Poistné ostatné	12 312,22	13 000,73	25 000	24 900	25 000	25 000	25 000
x	x	Spolu bežné:	12 512,22	13 135,55	25 200	25 200	25 300	25 300	25 300

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Ostatné poistné predstavuje náklady na poistenie ostatného hmotného majetku (okrem motorových vozidiel), výška poistného je stanovená v súvislosti s platnými poistnými zmluvami.

Vyhotovil: Katarína Vrončová

Vedúci oddelenia: Ing. Ľubomír Andráš

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14.10.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Název programu:	Klientské služby	Kód:	4
Název podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Název prvku/projektu:	Mestské pohrebiská	Kód:	4.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00, 30 00 03 (plyn) Mestské pohrebiská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	637 035	Poplatok za odpad	666,38	666,38	700	700	900	1 100	1 200
05.1.0	631 001	Cestovné tuzemské	8,00	0,00	100	100	100	100	100
08.4.0	632 001	Elektrická energia	8 364,46	8 171,88	9 900	9 900	5 000	5 000	5 000
08.4.0	632 001	Teplota 30 00 03	0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	10 000
08.4.0	632 002	Vodné, stočné	967,44	1 056,16	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400
08.4.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	632 005	Telekomunikačné služby	34,49	22,22	50	50	60	60	60
08.4.0	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	201,00	500	500	500	500	500
08.4.0	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 003	Telekomunikačná technika	680,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	326,77	1 026,21	1 000	1 000	700	700	700
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál	2 344,82	3 231,21	2 600	2 600	2 700	2 700	2 700
08.4.0	633 007	Špeciálny materiál	0,00	12,16	0	0	0	0	0
08.4.0	633 010	Prac.oдевy, obuv ú(3AC)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 010	Prac.oдевy, obuv	681,24	310,00	800	800	600	600	600
08.4.0	633 011	Potraviny	99,12	98,83	100	100	100	100	100
08.4.0	633 015	Palivá ako zdroj energie	266,48	355,38	400	400	400	400	400
08.4.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje	979,55	1 515,35	500	1 200	1 500	1 500	1 500
08.4.0	634 002	Servis, údržba, opravy	9 521,93	93,71	500	6 500	6 500	6 500	6 500
08.4.0	634 003	Poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	634 006	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 002	Údržba vypočt. techniky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov	372,29	370,80	600	600	500	500	500
08.4.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	1 930,90	866,52	3 000	23 000	30 000	35 000	13 000
08.4.0	636 002	Prev. strojov, prístrojov, zariad.	189,60	150,00	200	200	200	200	200
08.4.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	40,00	15,00	250	250	250	250	250
08.4.0	637 004	Všeobecné služby	5 303,61	5 134,14	20 000	13 300	15 000	15 000	15 000
08.4.0	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	637 011	Posudky, odbor. vyjadrenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	637 012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	32 777,08	23 296,95	42 400	62 400	76 410	81 610	59 710

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
08.4.0	714 004	Nákladné vozidlá, ťahače	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	717 001	Cintorín-realizácia stavieb 46	0,00	6 560,00	0	5 000	0	0	0
08.4.0	717 002	Rekonštrukcia obvod. múrov SC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	718 004	Rekonštr. chladiaceho zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	718 007	Výst. komun. siete - kamery vstup NC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	6 560,00	0	5 000	0	0	0

X	X	Celkom:	32 777,08	29 856,95	42 400	67 400	76 410	81 610	59 710
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s prevádzkou troch pohrebísk, z toho jedného rozšíreného, na území mesta Spišská Nová Ves, údržbu hnutelného majetku a hrobov historických osobností mesta a náklady potrebné na zabezpečenie čistoty na cintorínoch (kosba zelene, vývoz odpadu zo zberných kontajnerov, dopĺňanie opotrebovaných kontajnerov, sfúkavanie chodníkov, čistenie chodníkov počas zimnej údržby, údržbu strojov a zariadení, ...) vrátane hygieny a čistoty v dome smútku. Ďalej sú v rozpočte zahrnuté výrubu a orezy stromov, následná výsadba a celková starostlivosť o zeleň na cintorínoch. Vzhľadom k veku stavby domu smútku sa začínajú vo výraznejšej miere prejavovať zvýšené náklady na údržbu danej budovy. Vzhľadom k zvýšeniu nákladom na vykurovanie je potrebné zaoberať sa výmenou starých a netesniacich okien a dverí v dome smútku. V rozpočte sú zahrnuté výdavky na 1. etapu výmeny okien a dverí na Dome smútku. V havarijnom stave sa nachádza oplštenie na severnej a južnej strane starého cintorína, ktoré si bude vyžadovať jeho kompletnú rekonštrukciu. V zlom technickom stave sa nachádza taktiež stará časť oplštenia na Novom cintoríne, ktorá si tiež vyžaduje opravu alebo výmenu. Nakoľko narastá počet novo prenatyých hrobových miest v novej časti nového cintorína bude potrebné vybudovať chodník k novým hrobovým miestam (realizácia stavieb 46). Vzhľadom na narastajúci počet sťažností na vandalizmus a krádeže je potrebné zaviesť kamerový systém na starom i novom cintoríne.

1. Programové údaje

Název programu:	Klientské služby	Kód:	4
Název podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Název prvku/projektu:	Starostlivosť o vojnové hroby	Kód:	4.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 30 00 00, 30 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
08.4.0	635 006	Údržba objektov ŠR (zd.111)	2 128,36	3 060,90	3 100	3 175	3 175	3 175	3 175
08.4.0	635 006	Údržba vlastné (zd.41)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
08.4.0	633 006	Všeobecný materiál (zd.111)	721,36	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2849,72	3060,90	3100	3175	3175	3175	3175

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa financie zo štátneho rozpočtu a vlastné náklady spojené s opravou a údržbou vojnových hrobov a pomníkov na pohrebiskách v intraviláne a extraviláne mesta Spišská Nová Ves. V roku 2023 sa neplánuje údržba vojnových hrobov z prostriedkov mesta a zo štátneho rozpočtu sme poslali žiadosť na 3100 € .

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	4.2
Názov prvku/projektu:	Mestské toalety	Kód:	4.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 08 00 Prevádzka WC

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.6.0	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	625 007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	632 001	Elektrická energia	6 449,15	5 746,07	7 300	10 800	18 000	18 000	18 000
06.6.0	632 002	Vodné, stočné	362,47	312,15	800	800	800	800	800
06.6.0	633 001	Interiérové vybavenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	112,20	2 038,00	200	200	200	200	200
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	840,77	814,65	880	880	1 000	1 000	1 000
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	83,56	80,00	100	100	100	100	100
06.6.0	635 004	Údržba prevádz. strojov, prístrojov	128,98	0,00	500	500	400	400	400
06.6.0	635 006	Údržba budov, objektov ich častí	3 886,11	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	170,79	0,00	150	150	150	150	150
06.6.0	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	400	400	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	12 034,03	8 990,87	11 330	14 830	21 650	21 650	21 650

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou (oprava toaliet, sanity, sprchovacích kútov, ...) a prevádzkou verejných WC (Letná 49 a pri trhovisku) na území mesta Spišská Nová Ves. Rozpočet pozostáva z nákupu čistiacich a hygienických prostriedkov na udržiavanie čistoty a hygieny na toaletách. Vzhľadom k elektrickému vykurovaniu objektu a ohrevu vody na verejných WC na Letnej 49 je energetická náročnosť budovy extrémne vysoká a so zvyšujúcimi sa cenami elektrickej energie narastajú náklady na prevádzku objektu. V rozpočte sa uvažuje nad opravou a maľovkou vonkajšej fasády na toaletách na Letnej ulici.

Vypracoval: Mgr. Lívia Klaciková

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Verejná zeleň	Kód:	6.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 00 Údržba VZ Ferčekovce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	940	940	1 062	1 168	1 285
05.1.0	635 006	Údržba	5 487,27	5 791,62	5 100	5 100	5 763	6 339	6 973
x	x	Spolu bežné:	5 487,27	5 791,62	6 040	6 040	6 825	7 507	8 258

Stredisko: 31 03 01 Údržba VZ CMZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	13 652,44	7 905,55	20 800	20 800	23 504	25 854	28 440
05.1.0	635 006	Údržba	172 594,25	175 276,64	170 600	170 600	152 778	212 056	233 261
05.1.0	637 011	Štúdie, posudky	0,00	0,00	5 200	5 200	5 876	6 464	7 110
x	x	Spolu bežné:	186 246,69	183 182,19	196 600	196 600	182 158	244 374	268 811

Stredisko: 31 03 02 Údržba VZ Mier

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	926,00	0,00	2 600	2 600	2 938	3 232	3 555
05.1.0	635 006	Údržba	59 101,68	56 636,64	56 400	56 400	63 732	70 105	77 116
x	x	Spolu bežné:	60 027,68	56 636,64	59 000	59 000	66 670	73 337	80 671

Stredisko: 31 03 03 Údržba VZ Tarča

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	150,00	0,00	2 600	2 600	2 938	3 232	3 555
05.1.0	635 006	Údržba zdroj 71	0,00	0,00	0	4 600	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	54 911,82	55 213,94	51 500	51 500	63 393	69 733	76 706
x	x	Spolu bežné:	55 061,82	55 213,94	54 100	58 700	66 331	72 965	80 261

Stredisko: 31 03 04 Údržba VZ Sad Mládeže

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba	11 708,97	13 171,74	13 800	13 800	15 594	17 153	18 869
x	x	Spolu bežné:	11 708,97	13 171,74	13 800	13 800	15 594	17 153	18 869

Stredisko: 31 03 05 Údržba VZ Západ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	1 100,00	0,00	1 600	1 600	1 808	1 989	2 188
05.1.0	635 006	Údržba	33 898,33	29 490,48	29 100	29 100	32 883	36 171	39 788
x	x	Spolu bežné:	34 998,33	29 490,48	30 700	30 700	34 691	38 160	41 976

Stredisko: 31 03 21 Údržba VZ Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	520	520	588	646	711
05.1.0	635 006	Údržba	1 959,80	2 497,33	2 100	2 100	2 373	2 610	2 871
x	x	Spolu bežné:	1 959,80	2 497,33	2 620	2 620	2 961	3 256	3 582

Stredisko: 31 07 00 Údržba VZ chemické prípravky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	525,18	868,20	1 600	1 600	1 808	1 989	2 188
05.1.0	635 006	Údržba	1 926,20	264,00	3 100	3 100	3 503	3 853	4 239
x	x	Spolu bežné:	2 451,38	1 132,20	4 700	4 700	5 311	5 842	6 427

X	X	Celkom prvok:	357 941,94	347 116,14	367 560	372 160	380 541	462 594	508 855
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria náklady spojené s údržbou, kosbou - 3x ročne, výsadbou a celkovou starostlivosťou o verejnú zeleň v rámci mesta. Taktiež sú tu zahrnuté finančné prostriedky potrebné na výrub stromov a následnú náhradnú výsadbu. V rámci rozpočtu je plánované pokračovať v realizácii údržby stromov v Sade Mládeže, v centrálnom parku, ako aj v iných častiach mesta pomocou stromolezeckej techniky z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia (opadávajúce konáre z korún stromov). V jarných mesiacoch je naplánovaná údržba všetkých trvalkových záhonov v meste Spišská Nová Ves (výsadba kruhového objazdu Markušovská cesta, štrkové záhony). Z dôvodu ochrany proti ploskáčikovi pagaštanovému je potrebné realizovať jarný postrek pred kvitnutím a taktiež počas kvitnutia pagaštana konského. Navýšenie rozpočtu je spôsobené nárastom jednotkových cien za výkon z dôvodu vysokej inflácie a nárastu cien PHM.

Vypracoval: Pavol Neuvirth

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Čistenie verejných priestranstiev	Kód:	6.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 17 Stredisko ručného čistenia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	611	Tarifný plat	8 440,18	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	612 001	Priplatky	1 019,74	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky	526,01	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	613 000	Náhrady za pohotovosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	614	Odmeny	6 740,48	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	621	Poistné do VZP	1 837,82	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	159,87	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 001	na nemocenské poistenie	277,10	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 002	na starobné poistenie	2 936,24	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 003	na úrazové poistenie	160,34	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 004	na invalidné poistenie	416,35	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 005	na poistenie v nezamestnanosti	138,75	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 007	na poistenie do RF solidarity	956,74	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	627	Príspevok do DDP	33,20	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	632 001	Elektrická energia	2 710,01	1 469,49	3 000	3 000	3 200	3 900	4 300
05.1.0	632 002	Vodné, stočné	891,37	109,16	500	500	500	500	500
05.1.0	632 003	Poštovné a telekomunikačné sl.	11,85	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	632 005	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	239,99	274,60	500	3 300	3 300	2 000	1 600
05.1.0	633 005	Špeciálne stroje, príst., zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	2 263,67	2 256,45	5 000	2 000	4 000	4 500	4 500
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 010	Prac. odevy, obuv, prac. pomôcky	1 777,76	1 625,54	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05.1.0	633 011	Potraviny	0,00	0,00	100	100	100	100	100
05.1.0	633 015	Palivá ako zdroje energie	32,75	0,00	100	300	300	400	400
05.1.0	633 019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, babeta	150,71	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov, prístrojov	541,31	0,00	400	400	200	200	200
05.1.0	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000
05.1.0	636 002	Nájomné prev.strojov, prístrojov, zariad.	0,00	0,00	0	0	200	200	200
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	12 705,62	13 148,22	6 000	5 000	3 800	3 800	3 800
05.1.0	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie	721,73	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 015	Poistné	152,39	150,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 016	Prídela do sociálneho fondu	218,64	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 012	Na odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	46 060,62	19 033,46	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	714 004	Nákladné vozidlo, zdroj 46	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	C e l k o m :	46 060,62	19 033,46	21 600	21 600	21 600	21 600	21 600

Stredisko: 31 03 07 Čistenie po zime

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	637 004	čistenie po zime	22 833,33	24 926,02	26 000	26 000	27 300	30 030	33 033
x	x	Spolu bežné:	22 833,33	24 926,02	26 000	26 000	27 300	30 030	33 033

Stredisko: 31 03 08 Strojné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	637 004	strojné čistenie	33 081,67	37 880,20	43 700	43 700	45 885	50 474	55 521
x	x	Spolu bežné:	33 081,67	37 880,20	43 700	43 700	45 885	50 474	55 521

Stredisko: 31 03 09 Ručné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	637 004	ručné čistenie	96 997,42	149 787,22	156 000	156 000	148 800	180 180	198 198
x	x	Spolu bežné:	96 997,42	149 787,22	156 000	156 000	148 800	180 180	198 198

Stredisko: 31 03 10 Zimná údržba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	637 004	zimná údržba	20 809,21	20 932,61	26 000	26 000	27 300	30 030	33 033
x	x	Spolu bežné:	20 809,21	20 932,61	26 000	26 000	27 300	30 030	33 033

Stredisko: 31 03 11 Vyprázdňovanie smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	637 004	vypr.smetných nádob	28 642,28	29 813,81	28 000	28 000	48 456	69 802	76 782
x	x	Spolu bežné:	28 642,28	29 813,81	28 000	28 000	48 456	69 802	76 782

Stredisko: 31 03 12 Údržba smetných nádob

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 004	nákup smetných nádob	0,00	0,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
05.1.0	635 004	údržba prev.strojov	2 524,74	2 000,00	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
x	x	Spolu bežné:	2 524,74	2 000,00	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200

Stredisko: 31 03 13 Čistenie dažďových a kanálových vpustí

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 004	Čistenie daž. vpustí-nákup	748,80	0,00	1 100	1 100	1 243	1 367	1 504
05.1.0	633 006	Čistenie daž. vpustí-materiál	0,00	0,00	500	500	565	622	684
05.1.0	635 006	Čistenie daž. vpustí-údržba	9 112,99	16 466,42	10 500	10 500	11 865	13 052	14 357
x	x	Spolu bežné:	9 861,79	16 466,42	12 100	12 100	13 673	15 041	16 545

X	X	Celkom prvok:	260 811,06	300 839,74	320 600	320 600	340 214	404 357	441 912
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady potrebné na zabezpečenie čistoty a zimnej údržby na verejných priestranstvách (komunikácie, chodníky, schodiská, mosty, ...) vrátane ručného, strojného čistenia, vývozu a údržby malých smetných nádob, čistenia komunikácií po zimnej údržbe, čistenia dažďových kanalizačných vpustí a odtokových žliabkov a ručného kosenia verejnej zelene. Ďalej náklady na prípadnú deratizáciu, dezinfekciu a dezinfekciu verejných priestranstiev, zabezpečenie činnosti pracovníkov strediska údržby OKS a prevádzkovanie strediska aktivačnej činnosti.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Vybavenosť verejných priestranstiev a drobná architektúra	Kód:	6.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 12 Údržba pamätníkov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.2.0	632 002	Vodné, stočné	44,52	64,50	600	600	678	746	820
06.2.0	633 004	Nákup prevádzkových strojov a zar.	800	0	0	0	0	0	0
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	4 069,33	6 059,68	5 200	5 200	5 876	6 464	7 110
x	x	Spolu bežné:	4 913,85	6 124,18	5 800	5 800	6 554	7 210	7 930

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.2.0	717 001	Realizácia stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

X	X	Celkom:	4 913,85	6 124,18	5 800	5 800	6 554	7 210	7 930
----------	----------	----------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 05 00, 31 04 00 Detsté ihriská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	0,00	3 000	2 000	2 000	3 000	2 000
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	3 918,49	3 891,89	4 000	4 900	5 000	7 000	5 000
06.2.0	634 004	Prepravné	481,87	500,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
06.2.0	637 011	Štúdie, expertízy	0,00	32,60	300	1 500	1 000	1 000	1 000
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	9 986,98	26 420,24	30 000	30 000	30 000	17 000	30 000
06.2.0	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0	900	1 000	1 000	1 000
06.2.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	216,46	10 000	8 000	10 000	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	14 387,34	31 061,19	48 300	48 300	50 000	40 000	50 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.131J	8 800,00	0,00	0	0	0	0	0
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.131L	0,00	0,00	0	50 000	0	0	0
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.131M	0,00	0,00	0	0	50 000	0	0
06.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb zdr.46	6 778,84	28 456,56	0	139 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	15 578,84	28 456,56	0	189 000	50 000	0	0

X	X	Celkom:	29 966,18	59 517,75	48 300	237 300	100 000	40 000	50 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 06 00 Lavičky

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.2.0	633 004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0,00	0,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
06.2.0	633 006	Všeobecný materiál	4 917,56	4 869,14	3 000	3 800	3 000	3 000	3 000
06.2.0	635 006	Údržba budov, objektov	9 638,92	14 212,43	16 000	16 200	16 000	20 000	20 000
x	x	Spolu bežné:	14 556,48	19 081,57	20 000	20 000	20 000	24 000	24 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 03 19 Odpadkové koše na psie exkrementy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 004	Koše pre psie exkrementy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom prvok:	49 436,51	84 723,50	74 100	263 100	126 554	71 210	81 930
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------	---------------	---------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou mestského mobiliáru, prvkov drobnej architektúry, prevádzkou a údržbou fontán, pitných fontánok a vodnej hmly. Rozpočet zahŕňa taktiež náklady na údržbu a obnovu detských ihrísk a prvkov. V rámci údržby a obnovy detských ihrísk je potrebné pokračovať v ich obnove na základe plánu údržby a obnovy a zabezpečiť zosúladienie existujúcich detských prvkov v súlade s normami STN EN 1176 a 1177.

Vypracoval: Pavol Neuvirth / Peter Sliva

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o verejné priestranstvá	Kód:	6.1
Názov prvku/projektu:	Aktivačné práce	Kód:	6.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 23 00 Aktivačné práce

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	611	Tarifný plat 41	10 910,00	12 073,00	10 000	9 704	13 500	13 500	13 500
01.1.1	612 001	Príplatky 41	829,64	1 126,00	800	783	1 300	1 300	1 300
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky 41	0,00	0,00	10	89	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny 41	70,00	233,00	200	854	200	200	200
01.1.1	621	Poistné do VŠZP 41	900,00	909,00	900	900	1 000	1 000	1 000
01.1.1	623	Poistné do ost.poist'. 41	264,46	207,00	530	280	250	250	250
01.1.1	625 001	Poist.do soc.poist.-nem. 41	196,26	191,00	250	250	240	240	240
01.1.1	625 002	Poist.do soc.poist.-dóch. 41	1 800,00	1 915,00	2 200	1 800	2 500	2 500	2 500
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie 41	110,00	110,00	110	110	130	130	130
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie 41	283,39	290,00	400	400	360	360	360
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezam. 41	94,33	96,00	170	170	120	120	120
01.1.1	625 007	Poistenie do rez.fondu 41	650,00	650,00	650	650	750	750	750
01.1.1	633 004	Prevádzkové stroje 41	0,00	110,00	0	0	200	200	200
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál 41	0,03	0,00	720	1 000	0	0	0
01.1.1	633 010	Prac.odevy,obuv, 41	0,58	0,00	500	450	0	0	0
01.1.1	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 015	Poistné 41	100,00	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	637 016	Prídela do SF 41	197,97	220,00	220	220	250	250	250
01.1.1	642 015	AP-na nemocenské dávky 41	198,04	0,00	300	300	0	0	0
0510	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	200	200	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	16 604,70	18 130,00	18 260	18 260	20 900	20 900	20 900

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa výdavky spojené s vykonávaním aktivačnej činnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie formou menších obecných služieb pre obec, ktoré sú hradené z vlastných zdrojov a čiastočne zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu (SR) prostredníctvom ÚPSVaR.

Vypracoval: Ing. Tomáš Bobko

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Separovaný zber	Kód:	6.2.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber, zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál, vrecia 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeob. služby, zber a zhod. BIO zeleň, 41	0,00	109 391,11	264 000	264 000	230 000	250 000	280 000
x	x	Spolu bežné:	0,00	109 391,11	264 000	264 000	230 000	250 000	280 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 04 Separovaný zber, zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 002	Výpočtová technika 45	0,00	1 425,61	2000	2 000	0	0	0
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, 45	0,00	8 510,40	35000	35 000	5000	5000	5000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál, vrecia 45	0,00	2 186,86	0	0	1 000	1 000	1 000
05.1.0	633 013	Softvér 45	0,00	840,00	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
05.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky 45	0,00	0,00	1 000	1 000	0	1 000	1 000
05.1.0	637 004	Všeob. služby 45	288,00	50 091,52	40 000	40 000	50 000	50 000	50 000
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky,45	0,00	0,00	5 000	5 000	0	0	0
05.1.0	642 006	Príspevok do SEZO, 45	15 937,52	10 344,32	22 000	22 000	15 000	20 000	20 000
x	x	Spolu bežné:	16 225,52	73 398,71	107 000	107 000	73 500	79 500	79 500

X	X	Celkom prvok 6.2.1	16 225,52	182 789,82	371 000	371 000	303 500	329 500	359 500
---	---	---------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet zahŕňa predpokladané náklady spojené so zberom a zhodnotením biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRO) od občanov a z verejnej zelene, náklady na zabezpečenie nádob pre zber biologicky rozložiteľného odpadu, náklady na umývanie a dezinfekciu nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a príspevok SEZO - Spis Združenie obcí na separovaný zber. Navýšenie nákladov súvisí s nárastom cien zberovej spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. o predpokladanú infláciu a medziročným nárastom počtu nádob a objemu prác. Časť nákladov je hradená z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku, ktoré sú hradené mestu Envirofondom v zmysle ustanovenia § 7 ods 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. 1.5.2021 bolo Regionálne centrum zhodnocovania BRO prenajaté spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. Mesto si od tohto termínu objednáva službu zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov vznikajúcich na území mesta od spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. Od 1.7.2021 vstúpila do platnosti zákonná povinnosť pre mestá a obce zaviesť a realizovať na svojom území zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Zber, odvoz a zneškodňovanie kom. odpadu	Kód:	6.2.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 00 Uloženie a likvidácia odpadu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	943 426,96	986 538,36	1 050 620	1 036 620	1 156 000	1 362 000	1 420 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby - 45 rok 2022	0,00	0,00	0	0	90 000	0	0
05.1.0	637 012	Poplatky a odvody	96 061,55	132 951,46	100 000	114 000	139 900	210 000	230 000
x	x	Spolu bežné:	1 039 488,51	1 119 489,82	1 150 620	1 150 620	1 385 900	1 572 000	1 650 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 05 Zberný dvor

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	635 004	Údržba strojov, prístrojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Zberný dvor - údržba budov	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	81 379,30	74 378,13	118 000	118 000	110 000	121 000	125 000
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	0,00	30 425,28	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
x	x	Spolu bežné:	81 379,30	104 803,41	178 000	178 000	170 000	171 000	175 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 06 Jarné a jesenné čistenie

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby 41	8 702,07	11 961,64	10 500	10 500	4 000	15 000	17 000
05.1.0	637 004	Čistenie - všeobecné služby 45	0,00	1 597,75	10 000	10 000	10 000	0	0
x	x	Spolu bežné:	8 702,07	13 559,39	20 500	20 500	14 000	15 000	17 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 07 Ostatné z KO

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	4 200,00	0,00	5 000	5 000	7 000	7 000	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	6 304,51	8 633,54	25 000	25 000	10 000	10 000	10 000
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	10 504,51	8 633,54	30 000	30 000	17 000	17 000	10 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 08 Odpad z ČM a VZ

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	11 970,62	20 331,95	20 000	20 000	25 000	27 500	29 000
x	x	Spolu bežné:	11 970,62	20 331,95	20 000	20 000	25 000	27 500	29 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 09 Obecne kompostoviská

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	635 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 10 Údržba stanovišť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba stanovišť	6 099,47	0,00	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	6 099,47	0,00	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	717 001	Realizácia nových stavieb -45	0,00	0,00	0	100 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	100 000	0	0	0

X	X	Celkom:	6 099,47	0,00	10 000,00	110 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
X	X	Celkom prvok:	1 158 144,48	1 266 818,11	1 409 120	1 509 120	1 616 900	1 807 500	1 886 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rožpočet zahŕňa predpokladané náklady spojené so zberom, odvozom a zneškodňovaním zmesového komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, vrátane nákladov na zber a zneškodnenie objemných odpadov, zber a zhodnotenie odpadov s obsahom škodlivých látok, ktorý je realizovaný dvakrát do roka, nákladov na prevádzku zberných dvorov, nákladov spojených s poplatkom za uloženie odpadu na skládku v zmysle sadzieb podľa stanovnení nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a nákladov spojených so zneškodnením odpadu z čistenia ulíc. Navýšenie nákladov súvisí s nárastom cien zberovej spoločnosti Brantner Nova s.r.o. o predpokladanú infláciu a medziročným nárastom počtu nádob a objemu prác. V rozpočte sú taktiež zahrnuté náklady na údržbu kontajnerových stanovišť, nakoľko viaceré sú momentálne už v havarijnom stave. Časť nákladov je hrazená z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku, ktoré sú hrazené mestu Enviromfondom v zmysle ustanovenia § 7 ods 1 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov.

Vypracoval: Ing. Slavomír Krieger

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Odpadové hospodárstvo	Kód:	6.2
Názov prvku/projektu:	Prevádzka regionálnej skládky BRO	Kód:	6.2.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11 Skládky BRO, zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	611	Tarifný plat 41	0,00	11 917,22	0	0	0	0	0
05.1.0	612 001	Osobný príplatok 41	0,00	1 667,46	0	0	0	0	0
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky 41	0,00	273,74	0	0	0	0	0
05.1.0	614	Odmeny 41	0,00	4 650,00	0	0	0	0	0
05.1.0	621	Poistné do VŠZP 41	0,00	122,62	0	0	0	0	0
05.1.0	623	Poistné do ostatných ZP 41	0,00	1 497,11	0	0	0	0	0
05.1.0	625 001	Poistné na nemoc. poisť. 41	0,00	285,46	0	0	0	0	0
05.1.0	625 002	Poistné na starobné poisť. 41	0,00	2 855,46	0	0	0	0	0
05.1.0	625 003	Poistné na úrazové poisť. 41	0,00	177,21	0	0	0	0	0
05.1.0	625 004	Poistné na invalidné poisť. 41	0,00	611,83	0	0	0	0	0
05.1.0	625 005	Poistné v nezamestnanosti 41	0,00	203,89	0	0	0	0	0
05.1.0	625 007	Poistné do RSF 41	0,00	968,75	0	0	0	0	0
05.1.0	627	Príspevok do DDP 41	0,00	83,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 001	Interierové vybavenie 41	0,00	0,00	0	0	200	0	200
05.1.0	633 004	Prevádzk. Stroje 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	0,00	60,00	1 000	800	2 000	3 000	2 000
05.1.0	633 010	Pracovné odevy 41	0,00	885,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 011	Potraviny 41	0,00	83,04	200	200	200	300	200
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje 41	0,00	0,00	0	200	400	300	400
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 41	0,00	1 836,29	0	0	5 000	10 000	5 000
05.1.0	634 005	Karty, známky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 006	Údržba budov 41	0,00	0,00	4 000	4 000	3 000	1 000	5 000
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku 41	0,00	11 205,24	12 800	12 800	12 000	12 000	12 000
05.1.0	636 002	nájom prev. Strojov 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy 41	0,00	82,80	200	200	200	400	200
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	12 494,52	0	0	2 000	3 000	2 000
05.1.0	637 005	Špeciálne služby 41	0,00	25 260,00	33 000	33 000	33 000	30 000	33 000
05.1.0	637 006	Náhrady 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie 41	0,00	620,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 016	Pridel do sociálneho fondu 41	0,00	224,44	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné 41	0,00	3 364,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	81 429,08	51 200	51 200	58 000	60 000	60 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	714 004	Nákup nákladných vozidiel 41	328,30	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	328,30	0,00	0	0	0	0	0

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 11 Skládky BRO, zdroj 45

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	611	Tarifný plat 45	29 049,05	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	612 001	Osobný príplatok 45	4 885,94	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	612 002	Ostatné príplatky 45	893,59	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	614	Odmeny 45	8 907,13	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	621	Poistné do VŠZP 45	873,44	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	623	Poistné do ostatných ZP 45	2 963,04	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 001	Poistné na nemoc. poisť. 45	613,23	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 002	Poistné na starobné poisť. 45	6 134,51	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 003	Poistné na úrazové poisť. 45	351,88	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 004	Poistné na invalidné poisť. 45	1 314,45	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 005	Poistné v nezamestnanosti 45	438,08	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	625 007	Poistné do RSF 45	2 081,17	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	627	Príspevok do DDP 45	199,20	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	632 001	Elektrická energia 45	20 532,81	9 037,57	4 500	4 500	6 000	6 000	6 000
05.1.0	633 004	Prevádzk. Stroje 45	3 235,19	0,00	0	1 250	1 000	1 000	1 000
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 45	536,62	5 391,66	10 000	9 000	9 000	9 000	9 000
05.1.0	633 010	Pracovné odevy 45	456,73	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 011	Potraviny 45	169,38	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 013	Softvér 45	0,00	120,00	0	0	0	0	0
05.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie 45	3 357,40	999,16	0	200	200	200	200
05.1.0	634 001	Palivo, mazivá, oleje 45	10 932,17	3 776,45	0	100	300	300	300

05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 45	10 316,38	2 939,33	1 000	2 250	3 000	3 000	3 500
05.1.0	634 004	Prepravné a nájom dop. prostr. 45	0,00	3 295,18	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000
05.1.0	634 005	Karty, známky 45	150,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 45	9 866,16	49 949,70	40 000	140 387	40 000	50 000	60 000
05.1.0	635 006	Údržba budov 45	0,00	0,00	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
05.1.0	636 001	Prenájom pozemku 45	11 628,48	423,24	0	0	0	0	0
05.1.0	637 001	Školenia, kurzy 45	161,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 45	60 711,82	9 658,88	5 000	5 000	5 000	5 500	6 000
05.1.0	637 005	Špeciálne služby 45	31 929,60	5 052,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 011	Štúdie, expertízy 45	0,00	240,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 014	Stravovanie 45	2 101,34	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu 45	589,44	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 013	Na odchodné 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	642 015	Na nemocenské dávky 45	336,31	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	225 715,54	90 883,17	70 500	171 687	73 500	84 000	95 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	714 004	Nákup nákladných vozidiel 45	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom	226 043,84	172 312,25	121 700	222 887	131 500	144 000	155 000
----------	----------	---------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 09 13 Prenajatá strojná technika, zdroj 41

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	633 006	Všeobecný materiál 41	0,00	0,00	4 300	4 300,00	2 000	0	0
05.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy 41	0,00	0,00	10 000	10 000,00	7 000	0	0
05.1.0	635 004	Údržba prev. strojov 41	0,00	0,00	8 000	8 000,00	2 000	0	0
05.1.0	637 004	Všeobecné služby 41	0,00	0,00	2 000	2 000,00	1 000	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	24 300	24 300	12 000	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	714 004	Nákup nákladných vozidiel	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom	0,00	0,00	24 300	24 300	12 000	0	0
----------	----------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

X	X	Celkom prvok	226 043,84	172 312,25	146 000	247 187	143 500	144 000	155 000
----------	----------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Od 1.5.2021 bola prevádzka Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov (RCzBRO) prevzatá spoločnosťou MEPOS SNV s.r.o. Rozpočet teda zahŕňa len predpokladané náklady na opravu, údržbu a kontrolu strojných zariadení a vozidiel, prenájom pozemkov, stráženie areálu a náklady na energiu. V roku 2023 vstúpi prevádzka RCzBRO do desiateho roku svojho fungovania a v záujme zabezpečenia jej plynulého chodu je naplánovaná výmena retazi korečkového dopravníka fermentora EWA 017, EWA 018, EWA 019, výmena hlavných ložísk pohonu fermentorov EWA 017 a EWA 018, výmena hydromotora EWA 017. Plánované sú aj opravy na vozidlách regionálneho centra a opravy sekvenčných brán prevádzkovej haly. V rámci tohto prvku sú naplánované finančné prostriedky aj na údržbu a opravy prenajatej strojnej techniky a prenajatých vozidiel, ktoré, po zrušení strediska údržby, boli a budú dané do prenájmu spoločnosti MEPOS SNV s.r.o.

Vypracoval: Peter SLIVA

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Energetika	Kód:	6.3
Názov prvku/projektu:	Verejné osvetlenie	Kód:	6.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 01 VO - správa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.4.0	637 004	VO - všeobecné služby - správa	785 147,52	785 147,52	810 000	810 000	810 000	850 000	850 000
06.4.0	632 001	VO - elektrická energia	9 977,68	10 237,12	14 000	15 000	25 000	25 000	25 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	795 125,20	795 384,64	824 000	825 000	835 000	875 000	875 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 02 VO - vianočná výzdoba

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.4.0	633 004	Vianočná výzdoba z daru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	15 750,61	16 987,62	18 000	32 000	30 000	25 000	30 000
x	x	Spolu bežné:	15 750,61	16 987,62	18 000	32 000	30 000	25 000	30 000

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 03 VO - rekonštrukcia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.4.0	633 006	Všeobecný materiál	0,00		0	0	10 000	10 000	10 000
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	10 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie zdroj 43	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0
06.4.0	717 002	Rekonštrukcie a modernizácie zdroj 46	0,00	49 988,14	0	40 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	49 988,14	10 000	50 000	0	0	0

X	X	Celkom:	0,00	49 988,14	10 000	50 000	10 000	10 000	10 000
----------	----------	----------------	-------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 04 Verejné osvetlenie - údržba, pohotovosť

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.4.0	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	3 500	2 500	2 000	2 000	2 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	2 640,19	7 850,51	6 500	6 500	5 000	5 000	5 000
06.4.0	636 002	Prenájom prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	2 640,19	7 850,51	10 000	9 000	7 000	7 000	7 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.4.0	717 001	Realizácia nových stavieb	49 978,50	0,00	0	0	0	0	0
06.4.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	49 978,50	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	52 618,69	7 850,51	10 000	9 000	7 000	7 000	7 000
----------	----------	----------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 01 07 VO - Pod Tepličkou, pre rok 2016 VO - kostolná veža

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.4.0	632 001	Elektrická energia	408,00	475,22	700	700	2 000	2 000	2 000
06.4.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	408,00	475,22	700	700	2 000	2 000	2 000

X	X	Celkom prvok:	863 902,50	870 686,13	862 700	916 700	884 000	919 000	924 000
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Vypracoval: Peter SLIVA

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Rozpočet tvoria výdavky súvisiace s koncesiou verejného osvetlenia, montážou a demontážou vianočnej výzdoby, budovaním a dopĺňaním nových svetelných miest na základe požiadaviek mestských výborov, opravou súčastí VO po dopravných nehodách, ako aj opravy častí osvetlenia vo vlastníctve (správe) mesta - pôvodné káblové vedenia, ktoré neprešli rekonštrukciou. V rozpočte je taktiež naplánované postupné doplnenie vianočnej výzdoby z dôvodu opotrebenia zastaralej výzdoby.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód:	4.
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Trhovišká	Kód:	7.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 26 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
06.6.0	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	12,99	0,00	0	0	0	0	0
06.6.0	633 006	Všeobecný materiál	323,19	164,38	100	100	500	500	500
06.6.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	0,00	40,95	140	140	0	0	0
06.6.0	637 004	Všeobecné služby	150,00	252,02	100	170	230	230	230
06.6.0	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Všeobecné služby - odpad	2 716,78	3 126,86	3 492	3 422	3 400	3 400	3 400
x	x	Spolu bežné:	3 202,96	3 584,21	3 832	3 832	4 130	4 130	4 130

Vypracoval: Mgr. Lívia Klaciková

Veď útvaru/oddelenia: Ing. Peter Hamrák

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.09.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: oddelenie komunálneho servisu

1. Programové údaje

Název programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Název podprogramu:	Starostlivosť o zložky ŽP	Kód:	6.4
Název prvku/projektu:	Stanica pre odchyt túlavých zvierat	Kód:	6.4.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
04.2.1	611	Odchyt - tarifný plat	16 714,19	19 860,18	25 500	18 500	24 800	24 800	24 800
04.2.1	612 001	Odchyt - príplatky	4 655,08	4 661,99	6 330	2 830	3 550	3 550	3 550
04.2.1	612 002	Odchyt - ostatné príplatky	2 509,53	3 058,43	4 630	4 630	4 130	4 130	4 130
04.2.1	613	Odchyt - náhrada za prac. pohotovosť	317,84	807,52	1 300	1 300	1 600	1 600	1 600
04.2.1	614	Odmeny	5 304,11	2 749,67	3 200	3 200	3 400	3 400	3 400
04.2.1	621 000	Poistné do VZP	1 869,68	1 316,65	1 580	1 580	2 410	2 410	2 410
04.2.1	623 000	Poistné do ostatných ZP	1 576,80	1 849,52	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
04.2.1	625 001	Nemocenské poistenie	470,95	443,14	520	520	560	560	560
04.2.1	625 002	Na starobné poistenie	4 710,93	4 432,72	5 280	5 280	5 400	5 400	5 400
04.2.1	625 003	Na úrazové poistenie	275,58	253,15	320	320	340	340	340
04.2.1	625 004	Na invalidné poistenie	1 009,38	949,74	1 140	1 140	1 170	1 170	1 170
04.2.1	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	336,36	316,46	380	380	410	410	410
04.2.1	625 007	Poistenie do rezervného fondu	1 598,25	1 503,87	1 820	1 820	1 900	1 900	1 900
04.2.1	627	Doplnkové dôchodkové poistenie	172,64	219,12	320	320	760	760	760
04.2.1	631 001	Cestovné tuzemsko	0,00	0,00	50	50	50	50	50
04.2.1	632 001	Elektrická energia	1 381,33	2 696,73	2 000	7 576	10 000	10 000	10 000
04.2.1	632 003	Odchyt - poštovné služby	13,10	30,10	50	50	50	50	50
04.2.1	632 004	Komunikačná infraštruktúra	69,23	189,54	150	150	150	150	150
04.2.1	632 005	Telekomunikačné služby	386,85	346,22	220	220	240	240	240
04.2.1	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	3 825,00	1 098,70	200	512	600	600	600
04.2.1	633 006	Všeobecný materiál	11 560,09	10 675,74	10 000	15 524	10 600	10 600	10 600
04.2.1	633 010	Pracovné odevy, obuv	430,77	160,00	300	300	300	300	300
04.2.1	633 015	Odchyt - palivá ako zdroj energie	29,98	108,93	100	400	700	700	700
04.2.1	633 019	Odchyt - komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	634 001	Palivo, mazivá, oleje	468,05	674,39	950	950	1 500	1 500	1 500
04.2.1	634 002	Servis, údržba, opravy	432,22	370,02	300	300	1 500	1 500	1 500
04.2.1	634 003	Poistenie	428,50	342,80	430	430	430	430	430
04.2.1	634 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	635 004	Odchyt - oprava prevádz. strojov	96,00	0,00	300	150	300	300	300
04.2.1	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	106,95	300	150	1 000	1 000	1 000
04.2.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	75,00	0,00	150	150	150	150	150
04.2.1	637 004	Všeobecné služby	8 636,31	14 309,20	10 000	12 428	10 000	10 000	10 000
04.2.1	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	637 011	Odchyt - štúdie, expertízy	241,40	128,01	330	330	330	330	330
04.2.1	637 012	Odchyt - poplatky a odvody	13,50	0,00	50	50	50	50	50
04.2.1	637 014	Stravovanie	1 565,00	1 495,00	1 860	1 620	1 620	1 620	1 620
04.2.1	637 016	Prídel do sociálneho fondu	405,14	394,87	520	520	550	550	550
04.2.1	637 027	Odmeny mimo prac.pomeru	0,00	0,00	0	1 100	0	0	0
04.2.1	642 012	Odstupné	4 622,50	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	642 015	Na nemocenské dávky	254,87	0,00	226	226	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane	666,38	666,38	694	694	694	694	694
x	x	Spolu bežné:	77 122,54	76 215,74	84 000	88 200	92 744	92 744	92 744

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 14 20 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
04.2.1	713 004	Odchyt - prevádz. stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.2.1	717 002	Odchyt - rekonštr. Zdroj 43	0,00	4 894,95	0	0	0	0	0
04.2.1	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	4 894,95	0	0	0	0	0
99 744	X	Celkom za prvok 6.4.2:	77 122,54	81 110,69	84 000	88 200	92 744	92 744	92 744

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Náklady súvisiace s odchytom túlavých zvierat a útlukom.

Rozpočet zahŕňa navýšené náklady na mzdové prostriedky + poisťné odvody (od januára o 7 % a od septembra ďalších 10 %, dve pracovníčky na plný úväzok, jeden na polovičný), zvýšené náklady na energiu, zvýšené ceny krmív a veterinárnych služieb (vyšetrenia, očkovania, čipovanie, vystavenie preukazov, pasov, liečba - najčastejšie parvovírusu, kastrácie a sterilizácie, odčervovanie a odbíjanie zvierat a pod. V položke 614 je okrem 13. platu zamestnancov zahrnuté plánované príplatky za odchyt túlavého zvierata v čase pohotovosti, t.j., vo večerných hodinách a v populudňajších hodinách počas víkendov a sviatkov. Je potrebné zväziť realizáciu definitívnej vodovodnej pripojky pre objekty útluku a odchytovú stanicu túlavých zvierat, taktiež motorové vozidlo je už v havarijnom stave ako aj stav odkvapového systému na oboch budovách. Motorové vozidlo je v havarijnom stave a už aktuálne nespôsobilé absolvovať ďalšiu technickú a emisnú kontrolu.

Ved. oddelenia: Peter Hamrák

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 21. 09. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód:	5.1.
Názov prvku/projektu:	PHSR a koncepcia rozvoja mesta	Kód:	5.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0443	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	4 200	0	0	0
0443	637 011	Štúdie, expertízy, posudky- Aktualizácia PHSR	0,00	0,00	10 000	5 800	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0443	711 005	Ostatných nehmotných aktív 41	0,00	17 940,00	13 280	13 280	0	0	0
0443	711 005	Ostatných nehmotných aktív 46	0,00	0,00	0	13 280	0	0	0
0443	711 005	RM-ostatných nehmot. Aktív 43	0,00	0,00	48 000	48 000	36 000	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	17 940,00	61 280	74 560	36 000	0	0
X	X	Celkom:	0,00	17 940,00	71 280	84 560	36 000	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Finančné prostriedky sú plánované na doplnenie výdavkov na vypracovanie stratégie adaptácie na zmenu klímy.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23. 09. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	5.2.
Názov prvku/projektu:	Príprava žiadostí o NFP a granty	Kód:	5.2.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 05 02, 40 80 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0443	637 002	Rozvoj mesta - súťažné podklady	0,00	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
0443	637 011	Rozvoj mesta - štúdie, expertízy	120,00	480,00	5 000	4 500	0	0	0
0443	637 005	Rozvoj mesta - špeciálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	637 004	Rozvoj mesta - všeobecné služby	3 240,00	8 640,00	15 000	15 000	40 000	20 000	20 000
0443	637 012	Rozvoj mesta - poplatky	100,00	204,95	110	610	610	610	610
0443	621	Poistné do VŠZP	0,00	0,00	59	59	59	59	59
0443	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	119	119	119	119	119
0443	625 001	Na nemocenské poistenie	0,00	0,00	43	43	43	43	43
0443	625 002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	249	249	249	249	249
0443	625 003	Na úrazové poistenie	0,00	0,00	25	25	25	25	25
0443	625 004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	54	54	54	54	54
0443	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	34	34	34	34	34
0443	625 007	Na poistenie do RFS	0,00	0,00	85	85	85	85	85
0443	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru	0,00	0,00	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
0451	625 001	Na nemocenské poistenie 408000	4,27	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 002	Na starobné poistenie 40 80 00	42,81	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 003	Na úrazové poistenie 40 80 00	2,43	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 004	Na invalidné poistenie 40 80 00	9,16	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti 408000	3,04	0,00	0	0	0	0	0
0451	625 007	Na poistenie do RFS 408000	14,52	0,00	0	0	0	0	0
0451	637 027	Odmeny mimoprac.pomeru 408000	305,90	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 842,13	11 324,95	27 278	27 278	47 778	27 778	27 778

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
			0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	3 842,13	11 324,95	27 278	27 278	47 778	27 778	27 778
----------	----------	----------------	-----------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Nástrojom na implementáciu rozvojových dokumentov mesta sú projekty a žiadosti o NFP podľa aktuálnych výziev programov štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných dotačných grantových programov a schém. Výdavky na odmeny mimo pracovného pomeru a súvisiace odvody sú naplánované pre prípady, kedy sa projekty implementujú prostredníctvom interných riadiacich kapacít. Zvýšenie oproti aktuálnemu roku je z dôvodu, že v roku 2023 sa bude pokračovať v realizácii projektu CIZS Spišská Nová Ves a projektové riadenie je zabezpečené externou formou, a tiež na úhradu výdavkov pre externú spoločnosť na vypracovanie 2 žiadostí do Plánu obnovy a odolnosti, na ktoré sú už uzavreté zmluvné vzťahy.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23.09.2022

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej infraštruktúry	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi	Kód:	12.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 27 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0620	637 027	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - odmeny zamestnancom	0,00	0,00	0	5 630	5 635	0	0
0620	625 001	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - poisťné na nemocenské	0,00	0,00	0	79	79	0	0
0620	625 002	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - poisťné na starobné	0,00	0,00	0	788	789	0	0
0620	625 003	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - poisťné na úrazové	0,00	0,00	0	45	45	0	0
0620	625 004	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - poisťné na invalidné	0,00	0,00	0	169	169	0	0
0620	625 005	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - poisťné v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	56	56	0	0
0620	625 007	Východ v Spišskej Novej Vsi - poisťné do RFS	0,00	0,00	0	268	268	0	0
0620	621	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - zdravotné poisťenie	0,00	0,00	0	363	564	0	0
0620	623	Východ v Spišskej Novej Vsi - zdravotné poisťenie	0,00	0,00	0	200	0	0	0
0620	637 004	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Východ v Spišskej Novej Vsi - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	960	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	7 598	8 565	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach a rieši vnútroblokového priestoru na sídlisku Východ. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Realizácia projektu začne začiatkom roka 2023.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23. 09. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Výstavba a rekonštrukcia bytov a technickej infraštruktúry	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi	Kód:	14

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 28 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0620	637 027	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - odmeny zamestnancom	0,00	0,00	0	0	2 970	0	0
0620	625 001	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - poisťné na nemocenské	0,00	0,00	0	0	42	0	0
0620	625 002	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - poisťné na starobné	0,00	0,00	0	0	415	0	0
0620	625 003	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - poisťné na úrazové	0,00	0,00	0	0	24	0	0
0620	625 004	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - poisťné na invalidné	0,00	0,00	0	0	89	0	0
0620	625 005	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - poisťné v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	0	30	0	0
0620	625 007	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - poisťné do RFS	0,00	0,00	0	0	141	0	0
0620	621	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - zdravotné poistenie	0,00	0,00	0	0	297	0	0
0620	637 004	Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ I v Spišskej Novej Vsi - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	960	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	0	0	4 968	0	0

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach a rieši vnútroblokového priestoru na sídlisku Východ. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Realizácia projektu začne začiatkom roka 2023.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23. 09. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi	Kód:	10.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 70 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0451	637 027	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - odmeny zamestnancom	0,00	0,00	6120	12 315	5 000	0	0
0451	625 001	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi- poistné na nemocenské	0,00	0,00	86	173	70	0	0
0451	625 002	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poistné na starobné	0,00	0,00	858	1 725	700	0	0
0451	625 003	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi -poistné na úrazové	0,00	0,00	50	100	40	0	0
0451	625 004	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poistné na invalidné	0,00	0,00	183	369	150	0	0
0451	625 005	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poistné v nezamestnanosti	0,00	0,00	61	123	50	0	0
0451	625 007	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - poistné do RFS	0,00	0,00	292	586	238	0	0
0451	621	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi- zdravotné poistenie	0,00	0,00	614	1 233	500	0	0
0451	637 004	Ekologicky a Bezpečne v Spišskej Novej Vsi - všeobecné služby	0,00	0,00	44	1 004	200	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	7 364	17 628	6 948	0	0

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2020-59 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb a rieši vybudovanie cyklotrasy v predmetnom úseku. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Realizácia projektu bude ukončená v roku 2023.

Vypracoval: Ing. Darina Paveľková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveľková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23. 09. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Cyklotrasa Ferčekovce - Novoveská Huta	Kód:	12.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 90 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0451	637 027	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - odmeny zamestnancom	446,78	1420,83	5 000	5 000	500	0	0
0451	625 001	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce- poistné na nemocenské	6,22	19,83	99	99	7	0	0
0451	625 002	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poistné na starobné	62,51	198,87	698	698	70	0	0
0451	625 003	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce -poistné na úrazové	3,55	11,31	40	40	4	0	0
0451	625 004	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poistné na invalidné	13,38	42,57	149	149	15	0	0
0451	625 005	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poistné v nezamestnanosti	4,45	14,14	50	50	5	0	0
0451	625 007	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - poistné do RFS	21,19	67,43	237	237	24	0	0
0451	621	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - zdravotné poistenie	0,00	0,00	498	498	50	0	0
0451	637 004	Cyklotrasa Novoveská Huta - Ferčekovce - všeobecné služby	0,00	0,00	462	462	200		0
x	x	Spolu bežné:	558,08	1774,98	7 233	7 233	875	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb a rieši vybudovanie cyklotrasy v predmetnom úseku. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Projekt bude ukončený a zúčtovaný koncom roka 2023.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23. 09. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Prestavba cyklochodníka pri býv. kasárňach	Kód:	13.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 95 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0451	637 027	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - odmeny zamestnancom	617,84	974,06	2 000	2 000	500	0	0
0451	625 001	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach- poistné na nemocenské	8,64	13,60	27	27	7	0	0
0451	625 002	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poistné na starobné	18,02	136,33	265	265	70	0	0
0451	625 003	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach -poistné na úrazové	4,93	7,75	15	15	4	0	0
0451	625 004	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach- poistné na invalidné	3,85	29,17	57	57	15	0	0
0451	625 005	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poistné v nezamestnanosti	6,17	9,71	19	19	5	0	0
0451	625 007	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach - poistné do RFS	6,10	46,21	90	90	24	0	0
0451	621	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach- zdravotné poistenie	0,00	0,00	190	190	50	0	0
0451	637 004	Prestavba cyklochodníka pri kasárňach- všeobecné služby	0,00	0,00	14	14	200	0	0
x	x	Spolu bežné:	665,55	1216,83	2 677	2 677	875	0	0

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb a rieši vybudovanie cyklotrasy v predmetnom úseku. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Realizácia projektu bude ukončená v roku 2023.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23. 09. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025, 2026

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves	Kód:	14.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 04 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0451	637 027	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - odmeny zamestnancom	0,00	0,00	0	0	1 500	0	0
0451	625 001	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - poisťné na nemocenské	0,00	0,00	0	0	21	0	0
0451	625 002	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - poisťné na starobné	0,00	0,00	0	0	210	0	0
0451	625 003	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - poisťné na úrazové	0,00	0,00	0	0	12	0	0
0451	625 004	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - poisťné na invalidné	0,00	0,00	0	0	45	0	0
0451	625 005	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves- poisťné v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	0	15	0	0
0451	625 007	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves- poisťné do RFS	0,00	0,00	0	0	71	0	0
0451	621	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves- zdravotné poisťenie	0,00	0,00	0	0	150	0	0
0451	637 004	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	50	0	0
x	x	Spolu bežné:	0,00	0	0	0	2 074	0	0

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Projekt bol podaný v rámci výzvy IROP-PO7-SC72-2021-74 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravovaných osôb a rieši vybudovanie cyklotrasy v predmetnom úseku. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Projekt bude ukončený a zúčtovaný koncom roka 2023.

Vypracoval: Ing. Darina Paveľková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveľková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Skolstvo	Kód:	10.
Názov podprogramu:	Materské školy	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia MŠ	Kód:	6.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 51 20 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	poznámka/kód zdroja
09111	621	Na zdravotné poistenie	0	0	240	240	0	0	0	41
09111	625 001	Na nemocenské poistenie	0	0	34	34	0	0	0	41
09111	625 002	Na starobné poistenie	0	0	336	336	0	0	0	41
09111	625 003	Na úrazové poistenie	0	0	19	19	0	0	0	41
09111	625 004	Na invalidné poistenie	0	0	72	72	0	0	0	41
09111	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	24	24	0	0	0	41
09111	637 007	Na poistenie do RFS	0	0	114	114	0	0	0	41
09111	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru	0	0	2 401	2401	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	0,00	0,00	3 240	3 240	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	3 240	3 240	0	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	--------------	--------------	----------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predmetom projektu je rekonštrukcia zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody v Materskej škole E. M. Šoltésovej v Spišskej Novej Vsi za účelom zníženia energetickej náročnosti a tým zníženia produkovaných emisií zdroja tepla na vykurovanie a prípravu ohriatej pitnej vody. Dotácia bola poskytnutá z operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt bol ukončený v roku 2022.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23. 09. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Referát rozvoja mesta

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10.
Názov podprogramu:	Materské školy	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska	Kód:	7.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **51 21 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	poznámka/kód zdroja
0451	637 027	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - odmeny zamestnancom	0,00	0,00	0	0	2 330	0	0	41
0451	625 001	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - poisťné na nemocenské	0,00	0,00	0	0	33	0	0	41
0451	625 002	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - poisťné na starobné	0,00	0,00	0	0	326	0	0	41
0451	625 003	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - poisťné na úrazové	0,00	0,00	0	0	19	0	0	41
0451	625 004	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - poisťné na invalidné	0,00	0,00	0	0	70	0	0	41
0451	625 005	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - poisťné v nezamestnanosti	0,00	0,00	0	0	23	0	0	41
0451	625 007	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - poisťné do RFS	0,00	0,00	0	0	111	0	0	41
0451	621	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - zdravotné poisťenie	0,00	0,00	0	0	233	0	0	41
0451	637 004	Zvyšovanie kapacít infraštruktúry predškolského vzdelávania v meste Spišská Nová Ves na MŠ Stolárska - všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	50	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	0,00	0	0	0	3 195	0	0	
x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	0	0	3 195	0	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predmetom projektu je rozšírenie kapacít vrátane stavebných úprav v Materskej škole Stolárska 2 v Spišskej Novej Vsi z, financované z IROP.. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. Projekt bude ukončený a zúčtovaný koncom roka 2023. Bežné výdavky sú určené na úhradu mzdových výdavkov pre interne riadenie projektu (projektový manažér, manažér pre verejné obstarávanie a finančný manažér) a na publicitu projektu. Plánované bežné výdavky budú refundované z projektu. Projekt bude ukončený a zúčtovaný koncom roka 2023.

Vypracoval: Ing. Darina Paveleková

Vedúci oddelenia: Ing. Darina Paveleková

Prednosta MsÚ: Ing. Jozef Naščák, MPH

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 23. 09. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Stavebný úrad	Kód:	4.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	611	Tarifný plat	33 364,89	29 972,14	27 092	26 689	26 689	26 689	26 689
0111	612 001	Osobný príplatok	5 547,17	4 447,73	4 448	4 731	4 731	4 731	4 731
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	677	677	677	677
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	2 250	2 250	2 250	2 250
0111	621	Poistné do VZP	4 021,62	3 482,15	3 482	3 246	3 246	3 246	3 246
0111	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	0,00	0	144	144	144	144
0111	625 001	Nemocenské poistenie	562,88	487,31	487	475	475	475	475
0111	625 002	Starobné poistenie	5 630,29	4 874,93	4 875	4 746	4 746	4 746	4 746
0111	625 003	Úrazové poistenie	321,28	278,32	278	272	272	272	272
0111	625 004	Invalitné poistenie	1 206,25	1 044,36	1 044	1 017	1 017	1 017	1 017
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	401,92	347,93	348	339	339	339	339
0111	625 007	Poistenie do RFS	1 910,13	1 603,31	1 603	1 610	1 610	1 610	1 610
0111	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	1 333,09	1 415,49	1 416	843	843	843	843
0111	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	2 881	0	0	0	0
0111	642 014	FP na stravovanie	0,00	0,00	0	532	532	532	532
x	x	Spolu bežné:	54 299,52	47 953,67	47 954	47 571	47 571	47 571	47 571

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	54 299,52	47 953,67	47 954	47 571	47 571	47 571	47 571
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Stavebný úrad	Kód:	4.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 55 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	611	Tarifný plat	45 006,11	46 162,63	58 719	57 119	56 420	56 420	56 420
0111	612 001	Osobný príplatok	6 493,49	7 694,80	9 700	8 700	8 700	8 700	8 700
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	167,40	400	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	614	Odmeny	11 089,13	8 768,03	8 092	7 211	500	500	500
0111	621	Poistné do VZP	6 412,60	6 241,08	9 100	8 200	7 459	7 459	7 459
0111	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	235,24	0	1 600	1 600	1 600	1 600
0111	625 001	Nemocenské poistenie	897,68	906,00	1 500	1 500	1 397	1 397	1 397
0111	625 002	Starobné poistenie	8 977,76	9 063,55	9 500	9 500	8 463	8 463	8 463
0111	625 003	Úrazové poistenie	513,56	517,37	2 900	1 200	1 141	1 141	1 141
0111	625 004	Invalitné poistenie	1 923,57	1 941,90	1 900	1 900	1 678	1 678	1 678
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	640,51	647,33	1 000	1 000	926	926	926
0111	625 007	Poistenie do RFS	3 045,81	3 122,58	3 900	3 900	3 549	3 549	3 549
0111	627	Odvod do DDP	966,12	962,80	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0111	631 001	Cestovné	9,90	0,00	100	100	100	100	100
0111	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	6 434,00	5 915,90	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
0111	632 005	Telekomunikačné služby	209,04	195,99	200	200	200	200	200
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	40	40	40	40	40
0111	633 004	Prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	300	300	300	300	300
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	33,00	0,00	230	230	230	230	230
0111	637 001	Školenia	0,00	40,00	350	350	350	350	350
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	135	135	135	135	135
0111	637 014	Stravovanie	2 332,67	1 662,01	1 600	1 240	1 240	1 240	1 240
0111	637 016	Prídel do SF	1 370,08	1 303,57	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
0111	642 015	Nemocenské dávky	832,04	537,90	500	600	600	600	600
0111	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	8 643	11 524	11 524	11 524	11 524
0111	642 014	FP na stravovanie	0,00	0,00	0	1 260	1 260	1 260	1 260
x	x	Spolu bežné:	97 187,07	96 086,08	127 609	127 609	117 612	117 612	117 612

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	97 187,07	96 086,08	127 609	127 609	117 612	117 612	117 612
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		Celkom Stavebný úrad	151 486,59	144 039,75	175 563	175 180	165 183	165 183	165 183
--	--	-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2022 na úseku stavebného poriadku predstavuje čiastku 47 571,40 €. Rok 2023 bol narozpočtovaný na úrovni roku 2022. Rozpočet vlastných finančných prostriedkov na rok 2023 bol narozpočtovaný na počet zamestnancov 5.

Vypracoval: Ing. Gabriela Lorková

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 23. 09. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Špecializovaný stavebný úrad	Kód:	4.1.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 59 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	611	Tarifný plat	1 106,78	1 180,00	1 180	1 168	1 168	1 168	1 168
0111	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistenie do VZP	143,00	117,00	117	117	117	117	117
0111	625 001	Nemocenské poistenie	20,00	17,00	17	17	17	17	17
0111	625 002	Starobné poistenie	200,00	167,00	167	167	167	167	167
0111	625 003	Úrazové poistenie	11,00	10,00	10	10	10	10	10
0111	625 004	Invalitné poistenie	43,00	36,00	36	36	36	36	36
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	15,00	12,00	12	12	12	12	12
0111	625 007	Poistenie do RFS	68,00	59,70	60	60	60	60	60
0111	632 003	Poštovné, telekomunikačné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	1 606,78	1 598,70	1 599	1 587	1 587	1 587	1 587

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	Celkom Špecializovaný stavebný úrad:	1 606,78	1 598,70	1 599	1 587	1 587	1 587	1 587
----------	----------	---	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferov) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na rok 2022 na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie predstavuje čiastku 1 586,69 €. Rok 2023 je narozpočtovaný na úrovni roku 2022.

Vypracoval: Ing. Gabriela Lorková

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 23. 09. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Územný plán a stavebný poriadok

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód:	5.1.
Názov prvku/projektu:	Úvodné štúdie	Kód:	5.1.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 39 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0620	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - nešpec.	7 865,39	12 002,50	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
x	x	Spolu bežné:	7 865,39	12 002,50	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5
Názov podprogramu:	Plánovanie rozvoja mesta	Kód:	5.2.
Názov prvku/projektu:	Úvodné štúdie	Kód:	5.2.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 39 00 00, 39 06 00, 39 07 00, 39 43 00, 39 63 00, 39 08 00, 39 66 00, 39 84 00, 39 12 00, 39 62 06, 39 66 00, 39 85 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0443	711 005	Územný plán mesta 43, 390100	0,00	0,00	25 200	30 900	5 000	0	0
0443	711 005	Územný plán mesta 72j, 390100	0,00	45 600,00	0	7 000	0	0	0
0443	716	Obnova Reduty 43, 398400	0,00	5 000,00	5 000	0	45 000	0	0
0443	716	Obnova Reduty 41, 398400	0,00	0,00	0	0	0	65 000	65 000
0443	716	Obnova Reduty 72j, 398400	0,00	2 000,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD- Domov Dôchodcov 41, 398600	0,00	0,00	0	3 350	0	0	0
0443	716	PD- Domov Dôchodcov 43, 398600	0,00	0,00	0	10 116	0	0	0
0443	716	PD - Domov dôchodcov 46, 398600	300,00	63 539,60	0	0	0	0	0
0443	716	MŠ Podskala 43, 396207	0,00	0,00	1 000	1 700	24 000	0	0
0443	716	Parkovisko AS 72j, 396600	0,00	4 030,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD- Obnova autobus.stan.41, 396600	7 000,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD- Obnova autobus.stan.46, 396600	31 199,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD - MŠ Tehelná 43, 396206	0,00	0,00	1 000	0	0	0	0
0443	716	PD-MŠ Tehelná 46, 396206	4 466,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD - Obnova ambulancii Západ 46, 398500	23 200,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy 43, 396301	0,00	0,00	0	10 000	35 000	0	0
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy 41, 396301	0,00	0,00	0	0	0	30 000	30 000
0443	716	ÚP - Mestské cyklotrasy 46, 396301	0,00	3 800,00	0	0	0	0	0
0443	716	Komunitné centrum 43, 390800	3 130,00	0,00	0	0	5 000	0	0
0443	716	PD Vyhliadková veža Rittenberg 43, 394000	0,00	3 420,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD Tenisová hala Jánskeho 46, 394100	0,00	11 544,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD Rekonštrukcia hotela Šport 46, 394200	0,00	27 931,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD- vodné plochy mesta 41, 395000	0,00	0,00	4 392	4 392	0	20 000	20 000
0443	716	PD- vodné plochy mesta 43, 395000	0,00	0,00	0	1 608	0	0	0
0443	716	PD- vodné plochy mesta 46, 395000	0,00	3 118,00	0	0	0	0	0
0443	716	PD Regenerácia námestia okolie Reduty 43, 398300	0,00	0,00	9 800	14 940	0	0	0
0443	716	PD Regenerácia námestia okolie Reduty 46, 398300	0,00	2 199,60	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP - PD Reduta 131K, 398400	0,00	17 000,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP-prejektová dokumentácia 41, 390000	0,00	0,00	4 208	0	0	0	0
0443	716	ÚP-prejektová dokumentácia 43, 390000	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ 41, 391100	0,00	0,00	25 400	27 011	0	0	0
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ 43, 391100	0,00	0,00	0	31 000	0	0	0

0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ 46, 391100	0,00	9 030,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP- rekonštrukcia ZUŠ 72j, 391100	0,00	15 370,00	0	0	0	0	0
0443	716	ÚP- KC Ferčekovce 43, 399300			0	9 236	0	0	0
0443	716	ÚP- KC Ferčekovce 41, 399300	0,00	0,00	2 000	2 000	0	15 000	0
0443	716	ÚP- Regenerácia námestia, časť Dom služieb 41, 399400	0,00	0,00	1 000	247	0	15 000	0
0443	716	ÚP - BD Vĺčurňa 41, 399500	0,00	0,00	1 000	1 000	0	30 000	0
0443	716	ÚP - BD Vĺčurňa 43, 399500	0,00	0,00	0	0	30 000	0	0
0443	716	ÚŠ - RO Hájik 43, 399600	0,00	0,00	0	0	2 000	0	0
0443	716	Regenerácia námestia, Levočská ulica 43, 390600	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0443	716	Regenerácia námestia, Levočská ulica 41, 390600	0,00	0,00	0	0	0	81 000	56 000
0443	716	Verejné priestory 43, 390900	0,00	0,00	0	0	5 000	0	0
0443	716	Verejné priestory 41, 390900	0,00	0,00	0	0	0	5 000	5 000
0443	716	ÚŠ Malé pole 43, 391300	0,00	0,00	0	0	2 000	0	0
0443	716	Rekonštrukcia objektu CVČ 43, 391400	0,00	0,00	0	0	15 000	0	0
0443	716	Rekonštrukcia objektu CVČ 41, 391400	0,00	0,00	0	0	0	60 000	20 000
0443	716	RO Podskala - BD 41, 3915 00	0,00	0,00	0	0	0	25 000	0
0443	719 014	ÚP- územný plán Vratky 72j, 390100	0,00	0,00	0	7 000	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	69 295,00	213 582,20	80 000	161 500	173 000	346 000	196 000

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky, komentár:

K bežným výdavkom:

Plánované prostriedky pre obstaranie prípravnej dokumentácie pre overovacie štúdie, overovacích štúdií či iných podkladov mimo PD.

Ku kapitálovým výdavkom:

Ťažiskové sú projekty, na ktoré je možné čerpať dotácie - obnova NKP objekt Reduty, objektu CVČ, úprava PD - Dom seniorov Holubnica či trasy pre cyklistov. V prípade nových výziev, o ktoré sa bude možné uchádzať, budú aktuálne ďalšie projekty: Vodné plochy mesta, rekonštrukcia Levočskej ulice. Ďalšie výdavky sú byty nižšieho štandardu, MŠ Podskala a iné. Na jednotlivé projekty predpokladáme vyššie výdavky, viac upravíme v zmysle jednotlivých cenových ponúk v 1. zmene rozpočtu v roku 2023.

Vypracoval: Ing. arch. Katarína Leskovjanská

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, 14. 10. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku**

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6
Názov podprogramu:	Starostlivosť o zložky ŽP	Kód:	6.4
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŠS	Kód:	6.4.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 01 05 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	611	Tarifný plat	2 665,00	2 700,00	2 700	2 751	2 751	2 751	2 751
0111	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	308,00	270,00	270	270	270	270	270
0111	623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 001	Nemocenské poistenie	37,00	30,00	30	30	30	30	30
0111	625 002	Starobné poistenie	280,00	370,00	370	370	370	370	370
0111	625 003	Úrazové poistenie	21,00	20,00	20	20	20	20	20
0111	625 004	Invalitné poistenie	121,00	80,00	80	80	80	80	80
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	40,00	27,00	27	27	27	27	27
0111	625 007	Poistenie do RFS	61,44	129,68	130	130	130	130	130
x	x	Spolu bežné:	3 533,44	3 626,68	3 627	3 678	3 678	3 678	3 678

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m prenesený výkon ŠS :	3 533,44	3 626,68	3 627	3 678	3 678	3 678	3 678
----------	----------	---	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Podľa § 3 výnosu Ministerstva životného prostredia SR č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií mestu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie výška dotácie na rok 2022 predstavuje čiastku 3 678,36€. Pozostáva zo štyroch zložiek: zo sumy dotácie na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia.

Rok 2023 je rozpočtovaný na úrovni roku 2022.

Vypracoval: Ing. Iveta Krajňáková

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 23. 09. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku**

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientské služby	Kód:	4
Názov podprogramu:	Občianske služby	Kód:	4.1
Názov prvku/projektu:	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov, register adries	Kód:	4.1.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 58 10 00 ŠR Register adries

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	611	Tarifný plat	103,00	523,44	523	231	231	231	231
01.1.1	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VZP	16,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	61,00	61	32	32	32	32
01.1.1	625 001	Nemocenské poistenie	4,00	14,00	14	10	10	10	10
01.1.1	625 002	Starobné poistenie	18,00	78,00	78	37	37	37	37
01.1.1	625 003	Úrazové poistenie	2,00	7,00	7	5	5	5	5
01.1.1	625 004	Invalidné poistenie	11,00	26,00	26	17	17	17	17
01.1.1	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	3,00	12,16	13	10	10	10	10
01.1.1	625 007	Poistenie do RFS	8,20	34,00	34	20	20	20	20
01.1.1	633 001	Register adries - interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	Register adries - výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 004	Register adries - prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Register adries - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	165,20	755,60	756	362	362	362	362

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	165,20	755,60	756	362	362	362	362
----------	----------	----------------------	---------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries na rok 2022 predstavuje čiastku 362,- €. Finančné prostriedky na rok 2023 boli narozpočtované na úrovni roka 2022.

Vypracoval: J Ing. arch. Katarína Leskovjanská

Vedúci oddelenia: Ing. Jozef Naščák, MPH

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 23.09.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Školský úrad

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód: 10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód: 10.2
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŠS - Školský úrad	Kód: 10.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 ŠR, 131K

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	611	Tarifný plat	26 278,07	19 829,47	27 520	18 945	22 461	22 461	22 461
01.1.1	612 001	Príplatky	6 456,33	4 647,25	8 433	4 433	4 433	4 433	4 433
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	644,56	0,00	894	894	894	894	894
01.1.1	614	Odmeny	3 339,77	1 402,35	0	0	0	0	0
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	1 509,91	1 118,00	2 087	1 587	1 389	1 389	1 389
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	1 812,01	1 211,87	1 982	1 382	1 389	1 389	1 389
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	506,93	377,73	502	502	389	389	389
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	5 077,59	3 775,01	5 019	3 819	3 889	3 889	3 889
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	288,61	214,95	287	287	222	222	222
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	1 071,54	807,46	1 075	875	833	833	833
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	284,57	195,03	281	281	278	278	278
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	1 716,53	1 278,88	1 703	1 479	1 319	1 319	1 319
01.1.1	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	9,90	0,00	10	10	10	10	10
01.1.1	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 005	Telekom.slужby	139,81	183,06	190	190	190	190	190
01.1.1	633 002	Výpočtová technika	597,59	698,94	0	0	0	0	0
01.1.1	633 002	Výpočtová technika 131K	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	609,71	329,02	100	120	120	120	120
01.1.1	633 016	Reprezentačné	24,13	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	634 004	Prepravné, nájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	1 200	363	363	363	363
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	558	795	795	795	795
01.1.1	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	30	30	30	30	30
01.1.1	637 014	Stravovanie	1 173,44	960,98	1 000	500	500	500	500
01.1.1	637 016	Prídely do SF	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 027	Odmeny zamest. mimo PP	0,00	0,00	120	120	125	125	125
		Spolu:	51 541,00	38 530,00	53 041	36 662	39 679	39 679	39 679

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód: 10
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód: 10.2
Názov prvku/projektu:	Prenesený výkon ŠS - Školský úrad	Kód: 10.2.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 57 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	611	Tarifný plat	15 086,03	13 663,28	16 299	16 299	9 526	9 526	9 526
01.1.1	612 001	Príplatky	4 151,56	3 247,36	4 534	4 534	4 484	4 484	4 484
01.1.1	612 002	Ostatné príplatky	0,00	21,48	0	50	50	50	50
01.1.1	614	Odmeny	929,33	3 619,35	3 857	3 007	3 712	3 712	3 712
01.1.1	621	Poistné do VŠZP	1 273,26	1 160,35	1 337	2 187	888	888	888
01.1.1	623	Poistné do ost.ZP	1 072,78	720,23	913	913	888	888	888
01.1.1	625 001	Na nemocenské poistenie	339,38	293,92	350	350	249	249	249
01.1.1	625 002	Na starobné poistenie	3 177,67	2 936,82	3 499	3 499	2 488	2 488	2 488
01.1.1	625 003	Na úrazové poistenie	196,90	169,12	200	200	142	142	142
01.1.1	625 004	Na invalidné poistenie	738,31	645,52	750	750	533	533	533
01.1.1	625 005	Na poistenie v nezamest.	218,88	181,30	120	240	178	178	178
01.1.1	625 007	Na poistenie do RFS	1 168,98	1 002,39	1 187	1 187	843	843	843
01.1.1	627	Príspevok do DDP	597,60	597,60	800	630	0	0	0
01.1.1	631 001	Cestovné tuzemské	4,90	23,80	250	250	250	250	250
01.1.1	632 001	Elektrická energia	0,00	0,00	79	79	79	79	79
01.1.1	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	10	10	10	10	10
01.1.1	632 005	Telekom.slужby	13,15	24,14	121	121	121	121	121
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	200	200	200	200	200
01.1.1	634 004	Prepravné, nájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 001	Školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 014	Stravovanie	1 007,68	714,02	1210	1210	1210	1210	1210
01.1.1	637 016	Príděl do SF	604,43	615,81	778	778	778	778	778
01.1.1	637 027	Odmeny mimoprac. pomeru	370,00	0,00	700	200	200	200	200
01.1.1	642 015	Na nemocenské dávky	311,44	272,90	500	1000	1000	1000	1000
		Spolu:	31 262,28	29 909,39	37 694	37 694	27 829	27 829	27 829
Celkom školský úrad:			82 803,28	68 439,39	90 735	74 356	67 508	67 508	67 508

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Zníženie mzdových výdavkov z dôvodu zmeny legislatívnych požiadaviek na odborného zamestnanca školského úradu, podľa Zákona 596/2003, §7 ods. 3, písm.b.

Vypracoval: Ing. Ida Bďžochová

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 14. 10. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9.
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Dotácie pre žiakov v hmotnej núdzi	Kód:	9.3.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00, 01 16 01, 01 16 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1040	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131K	0,00	264 027,20	0	0	0	0	0
1040	637 037	Hmotná núdza- vratky stravovanie 131L	0,00	0,00	0	291 776	0	0	0
1040	642 026	Hmotná núdza-stravovanie	10 800,00	5 930,70	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potraviny	14 041,91	0,00	0	0	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-poukážky na potrav. 131J	1 509,08	0,00	0	0	0	0	0
1070	642 026	Hmotná núdza-školské pomôcky	3 701,80	1 932,30	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
x	x	Spolu bežné:	30 052,79	271 890,20	35 000	326 776	35 000	35 000	35 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	30 052,79	271 890,20	35 000	326 776	35 000	35 000	35 000
----------	----------	----------------	------------------	-------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Stravovanie hmotná núdza - Výdavky na transfér pre žiakov Spojenej školy SNV, ktorý má mesto kryté formou dotácie cez ÚPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených sociálnym vylúčením z rodín hmotnej núdzi.

Školské pomôcky hmotná núdza - Výdavky na transfér pre žiakov Spojenej školy SNV, ktoré má mesto kryté formou dotácie cez ÚPSVaR na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima.

Poukážky na potraviny hmotná núdza - presunuté výdavky do prvku 9.3.6 - Dávky v hmotnej núdzi. Výdavky na nákup potravín v sume prídavku na dieťa poukázaných ÚPSVaR prostredníctvom mesta pre rodičov, ktorých deti si neplnia povinnú školskú dochádzku. Preto vyplácanie rodinných prídavkov rodičom je nahradzované potravinovými poukážkami.

Vypracoval: Ing. Ida Bdžochová

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 20.09.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Školstvo	Kód:	10.
Názov podprogramu:	Základné školy	Kód:	10.2
Názov prvku/projektu:	Oddelenie školstva	Kód:	10.2.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
01.1.1	621	Školstvo-poistné do Všeobecnej ZP	0,00	0,00	80	80	80	80	80
01.1.1	623	Školstvo-poistné do o statných ZP	0,00	0,00	50	50	50	50	50
01.1.1	625 002	Školstvo-starobné poistenie	0,00	0,00	150	150	150	150	150
01.1.1	625 003	Školstvo-úrazové poistenie	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	625 004	Školstvo-invalidné poistenie	0,00	0,00	40	40	40	40	40
01.1.1	625 007	Školstvo-poistenie do RFS	0,00	0,00	60	60	60	60	60
01.1.1	632 001	Školstvo-elektrická energia	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	632 002	Školstvo-vodné, stočné	0,00	0,00	20	20	20	20	20
01.1.1	632 003	Školstvo - poštové služby	355,40	310,10	450	450	450	450	450
01.1.1	633 006	Školstvo-všeobecný materiál	0,00	0,00	100	100	100	100	100
01.1.1	633 007	Školstvo-špeciálny materiál	0,00	865,42	0	0	0	0	0
01.1.1	633 009	Školstvo-knihy, časopisy	136,00	99,00	140	140	140	140	140
01.1.1	633 016	Školstvo-reprezentačné	290,30	192,40	400	600	600	600	600
01.1.1	634 004	Školstvo-prepravné a nájom doprav	0,00	288,00	700	750	750	750	750
01.1.1	636 001	Školstvo-budov, objektov alebo	0,00	0,00	250	140	140	140	140
01.1.1	637 001	Školstvo-školenie	36,00	171,00	600	600	600	600	600
01.1.1	637 002	Školstvo-konkurzy a súťaže	1 576,64	1 630,22	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
01.1.1	637 004	Školstvo-všeobecné služby	63,00	96,96	300	300	300	300	300
01.1.1	637 007	Školstvo-cestovné náhrady	0,00	0,00	0	60	60	60	60
01.1.1	637 011	Školstvo-štúdie, expertízy	900,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 027	Školstvo-odmeny zamest. mimo	0,00	0,00	300	300	300	300	300
01.1.1	637 036	Školstvo-reprezentačné výdavky	0,00	478,54	1 400	1 200	1 200	1 200	1 200
01.1.1	637 036	Školstvo-reprezentačné výd.71	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	637 037	Školstvo-vratky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.1.1	641 009	Školstvo-vyššiemu pre obec	2 706,66	4 153,33	5 020	5 020	800	800	800
01.1.1	641 010	Školstvo-vyššiemu ÚC	0,00	4 923,32	5 000	5 000	7 150	7 150	7 150
01.1.1	642 004	Školstvo-transfer cirkevnej školy	0,00	1 166,66	1 260	1 260	1 900	1 900	1 900
01.1.1	642 005	Školstvo-transfer súkromnej školy	840,00	0,00	150	150	150	150	150
01.1.1	642 006	Školstvo-transfer jednotlivcovi	20,00	25,00	0	0	0	0	0
01.1.1	642 014	Školstvo-jednotlivcovi	5 300,00	5 500,00	5 500	5 500	6 000	6 000	6 000
x	x	Spolu bežné:	12 224,00	19 899,95	24 310	24 310	23 380	23 380	23 380

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie rozpočtu v položkách transfer pre obec, vyššiemu územnému celku, cirkevnej škole (dotácia na záujmové vzdelávanie detí na inom území a s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi) z dôvodu zvýšeného jednotkového koeficientu v súvislosti so zvýšeným výberom podielových daní.

Vyhotovil: Ing. Ida Bďžochová

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 15. 10. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Oddelenie školstva

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Šport pre všetkých	Kód:	12.2.
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 16 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	612 002	Šport-ostatné príplatky	31,67	26,85	0	0	0	0	0
0111	621	Šport-poistné do Všeobecnej ZP	0,00	0,00	120	120	120	120	120
0111	623	Šport-poistné do ostatných ZP	26,66	12,68	50	50	50	50	50
0111	625 001	Šport-na nemocenské poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 002	Šport-starobné poistenie	128,96	17,75	250	250	250	250	250
0111	625 003	Šport-úrazové poistenie	7,97	1,01	30	30	30	30	30
0111	625 004	Šport-invalidné poistenie	8,00	3,80	60	60	60	60	60
0111	625 005	Šport-na poistenie v nezamestn	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	625 007	Šport-poistenie do RFS	43,74	6,02	90	90	90	90	90
0111	633 006	Šport-všeobecný materiál	65,50	25,30	400	400	20	20	20
0111	633 006	Šport-všeobecný materiál 72c	0,00	750,00	0	0	0	0	0
0111	633 016	Šport-reprezentačné	159,24	170,00	900	900	1 000	1 000	1 000
0111	633 016	Šport-reprezentačné 72c	0,00	750,00	0	0	0	0	0
0111	634 004	Šport-prepravné a nájom doprav	0,00	0,00	500	300	0	0	0
0111	636 001	Šport-budov, objektov alebo	400,00	0,00	760	760	1 040	1 040	1 040
0111	636 002	Šport-prevádzkové stroje	0,00	0,00	0	0	200	200	200
0111	637 001	Šport-školenie	0,00	69,00	0	0	0	0	0
0111	637 002	Šport-konkurzy a súťaže	3456,18	3014,36	10 430	10 430	6 185	6 185	6 185
0111	637 003	Šport-propácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Šport-všeobecné služby	6282,42	4929,00	8 500	28 500	9 700	9 700	9 700
0111	637 004	Šport-všeobecné služby 71, 72a	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 011	Šport-štúdie , expertízy	0,00	360,00	360	360	350	350	350
0111	637 027	Šport-odmeny zamest. mimo	865,00	100,00	1 800	1 800	1 300	1 300	1 300
0111	637 036	Šport-reprezentačné výdavky	3321,80	0,00	3 200	3 400	11 879	11 879	11 879
0111	642 014	Šport-jednotlivcovi	7300,00	6900,00	8 100	8 100	8 100	8 100	8 100
0111	642 001	Šport-transfer RŠK	0	0	0	0	245 000	245 000	245 000
x	x	Spolu bežné:	22 097,14	17135,77	35 550	55 550	285 374	285 374	285 374

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Navýšenie rozpočtu na organizáciu slávnostného oceňovania "Najúspešnejších športovcov regiónu Spiš" a navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu účasti partnerského mesta Havlíčkov Brod na Spišských športových hrách detí a mládeže. Od roku 2023 súčasťou rozpočtu sú aj finančné prostriedky, ktoré budú použité ako dotácie na športové potreby športových klubov v zmysle VZN o poskytnutí dotácií.

Vyhotovil: Ing. Ida Bdžochová

Vedúci oddelenia: Ing. Dana Mrnková

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: 14. 10. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie sociálnych vecí**

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:9.1
Názov prvku/projektu:	Kluby dôchodcov	Kód:9.1.7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 06 00 00 Levočská ulica

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.2.0	632001	Elektrická energia	3 743,79	3 451,13	5 000	5 000	8 500	8 500	8 500
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	0	200	200	200
10.2.0	632003	Poštovné služby	0,00	0,00	22	22	22	22	22
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	79,90	255,00	2 000	700	150	150	150
10.2.0	633002	Výpočtová technika	0,00	272,38	0	0	0	0	0
10.2.0	633004	prev.stroje a prístroje	86,50	0,00	400	100	350	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	142,25	104,65	250	250	650	250	250
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	58,70	58,70	70	70	70	70	70
10.2.0	633016	Reprezentačné	40,00	166,83	600	400	600	600	600
10.2.0	634004	Prepravné	0,00	750,00	700	700	700	700	700
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	800,32	1 804,49	0	8 200	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	89,81	350	350	300	300	300
10.2.0	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	50	50	50	50	50
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	2 111,30	1 009,61	2 500	2 500	2 400	2 400	2 400
10.2.0.	612002	Ostatné príplatky	33,34	28,64	0	0	0	0	0
10.2.0.	621	Poistné do VŠZP	155,46	103,82	200	200	200	200	200
10.2.0.	623	Poistné do ostatných ZP	59,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	21,75	14,53	60	60	60	60	60
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	300,24	145,34	400	400	400	400	400
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	17,14	8,29	20	20	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	64,33	31,13	80	80	80	80	80
10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestan.	15,54	10,37	70	70	50	50	50
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	101,83	49,30	100	100	100	100	100
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	300	200	300	300	300
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	156,00	600	400	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	7 831,39	8 510,02	13 972	19 872	15 802	15 052	15 052

Stredisko: 07 00 00 Fabiniho ul.

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.2.0	612002	Ostatné príplatky	35,30	10,74	0	50	0	0	0
10.2.0	623	Poistenie do ostat. ZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	632001	Elektrická energia	344,00	316,00	1 000	1 000	1 900	1 000	1 000
10.2.0	632002	Vodné, stočné	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	632003	Poštovné služby	21,45	14,30	22	22	22	22	22
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	142,20	118,50	200	200	200	200	200
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	930,71	300	180	550	150	150
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	423,90	0	120	0	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	677,99	303,60	250	310	250	250	250
10.2.0	633009	Knihy, časopisy	58,70	58,70	70	70	70	70	70
10.2.0	633016	Reprezentačné	190,06	341,79	600	600	600	600	600
10.2.0	634004	Prepravné	450,00	1 150,00	700	700	850	850	850
10.2.0	635004	Údržba prev strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	60,00	451,18	3 500	3 100	3 100	3 100	3 100
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	1 325,30	1 155,82	2 500	2 500	2 400	2 400	2 400
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	0,00	0,00	480	370	370	370	370
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	10,87	9,32	20	20	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	0,00	0,00	100	100	50	50	50
10.2.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	204,60	600	600	600	600	600
10.2.0	637004	Všeobecné služby	0,00	6,90	50	50	50	50	50
10.2.0	642014	Jednotlivci	0,00	676,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 315,87	6 172,06	10 592	10 192	11 232	9 932	9 932

Stredisko : 08 00 00 Novoveská Huta

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.2.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	1 369,83	100	0	150	150	150
10.2.0	633002	Výpočtová technika	0,00	272,38	0	0	0	0	0
10.2.0	633004	Prevádzkové stroje a prístroje	0,00	97,98	250	0	380	0	0
10.2.0	633006	Všeobecný materiál	21,06	511,10	250	250	250	250	250
10.2.0	633009	Knihy a časopisy	58,70	58,70	70	70	70	70	70
10.2.0	633016	Reprezentačné	0,00	231,58	400	400	400	400	400
10.2.0	634004	Prepravné	0,00	0,00	600	400	600	600	600
10.2.0	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	3 000	0	0	0	0
10.2.0	635004	Údržba prevádzkových strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	272,64	300	300	300	300	300
10.2.0	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	50	50	50	50	50
10.2.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	881,00	840,00	2 500	850	1 700	1 700	1 700
10.2.0	621	Poistné do VŠZP	40,50	36,00	200	200	200	200	200
10.2.0	625001	Na nemocenské poistenie	5,67	5,04	60	60	60	60	60
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	123,34	117,60	300	300	300	300	300
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	7,04	6,72	20	20	20	20	20
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	12,15	10,80	80	80	80	80	80
10.2.0	625005	Na poistenie v nezamestn.	4,05	3,60	70	70	70	70	70
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	41,84	39,90	100	100	100	100	100
10.2.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	113,26	300	300	300	300	300
10.2.0	637036	Reprezentačné výdavky	26,43	225,00	600	300	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	1 221,78	4 212,13	9 250	3 750	5 630	5 250	5 250
		Celkom:	12 369,04	18 894,21	33 814	33 814	32 664	30 234	30 234

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavujú náklady na prevádzku troch denných centier - klubov dôchodcov a na činnosť Klubov dôchodcov. V denných centrách – kluboch dôchodcov poskytujeme sociálnu službu počas dňa, fyzickým osobám, ktoré dosiahli dôchodkový vek alebo sú poberateľmi invalidného dôchodku. Poskytuje sa v nich sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa kultúrna a záujmová činnosť pre dôchodcov. Mesto vytvára podmienky denných centier – klubov dôchodcov a financuje najmä náklady na energie (kúrenie, el. energiu, vodu), náklady na materiálo-technické vybavenie, náklady na opravy a údržbu, spotrebný materiál, náklady na prepravné pri organizovaní zájazdov, a ďalšie náklady spojené s činnosťou klubu (kultúrne, športové a spoločenské podujatia, výročná členská schôdza a pod.). V roku 2023 sú plánované výdavky v rozpočte Seniorcentra na Levočskej ul. na zakúpenie chladničky a zvýšené výdavky na energie. V rozpočte klubu dôchodcov Lipa na Fabiniho ul. s najvyšším počtom členov sú plánované výdavky na kultúrne podujatie Seniori seniorom. Z rozpočtu klubu dôchodcov v Novoveskej Hute sú plánované výdavky na zakúpenie elektrického sporáka.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Lekárska posudková činnosť	Kód:	9.1.8

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.2.0	637027	Odmena zam.mim.pomeru	3 006,65	2 760,00	3 900	3 900	4 100	4 100	4 100
10.2.0	637034	Služby zdrav.zariad.	0,00	0,00	200	200	200	200	200
10.2.0	621	Poistné do VZP	55,50	86,00	330	330	330	330	330
10.2.0	623	Poistné do ostatných ZP	0,00	4,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625001	Na nemocenské poist.	18,44	10,50	52	52	52	52	52
10.2.0	625002	Na starobné poistenie	425,92	386,40	492	492	492	492	492
10.2.0	625003	Na úrazové poistenie	24,33	22,08	39	39	39	39	39
10.2.0	625004	Na invalidné poistenie	39,51	27,00	142	142	142	142	142
10.2.0	625005	Poistenie v nezamestnan	13,17	7,50	38	38	38	38	38
10.2.0	625007	Poistenie do RFS	144,39	130,93	180	180	180	180	180
x	x	Spolu bežné:	3 727,91	3 434,41	5 373	5 373	5 573	5 573	5 573

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavuje výdavky na výkon lekárskej posudkovej činnosti s predpokladaným počtom viac ako 200 posudkov ročne. Mesto ako príslušný správny orgán posudzuje odkázanosť žiadateľa na žiadanú sociálnu službu na základe záverov sociálnej a zdravotnej posudkovej činnosti. Tieto posudky sú v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. podkladom pre vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Počet vydaných Rozhodnutí o odkázanosti občana na sociálnu službu sa každým rokom zvyšuje, nakoľko "starnutie obyvateľstva" sa prejavuje i na náraste žiadateľov o sociálne služby.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:9.1
Názov prvku/projektu:	Vrátnica DOS	Kód:9.1.10

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 10 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1020	611	Tarifný plat	20 285,48	22 512,55	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
1020	612001	Príplatky	0,00	0,00	7 500	7 500	1 500	1 500	1 500
1020	612002	Ostatné príplatky	12 373,59	11 086,10	9 500	9 500	14 500	14 500	14 500
1020	614	Odmeny	2 973,11	3 272,06	3 600	3 250	3 600	3 600	3 600
1020	621	Poistné do VZP	1 803,82	1 875,09	2 950	2 950	2 750	2 750	2 750
1020	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	0,00	0,00	400	400	400	400	400
1020	625001	Na nemocenské poistenie	499,29	519,26	900	900	900	900	900
1020	625002	Na starobné poistenie	4 995,28	5 229,92	4 800	4 800	5 000	5 000	5 000
1020	625003	Na úrazové poistenie	285,23	298,63	330	330	330	330	330
1020	625004	Na invalidné poistenie	1 038,74	1 102,80	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
1020	625005	Na poistenie v nezamest.	223,91	247,30	560	560	560	560	560
1020	625007	Na poistenie do RF	1 694,66	1 774,27	1 120	1 420	1 750	1 750	1 750
1020	627	Príspevok do DDP	398,40	398,40	960	960	960	960	960
1020	632001	Elektrická energia	571,36	675,58	800	800	1 100	1 100	1 100
1020	633001	Interiérové vybavenie 41	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	633004	Prevádz. stroje, prístr., zariad.	0,00	89,98	0	0	0	0	0
1020	633006	Všeobecný materiál	297,77	267,12	220	270	270	270	270
1020	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	635004	Údržba strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	635006	Údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637003	Propagácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1020	637004	Všeobecné služby	25,00	31,00	140	140	140	140	140
1020	637012	Poplatky	0,00	202,50	0	0	0	0	0
1020	637014	Stravovanie	2 475,36	2 572,50	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
1020	637016	Prídela do sociálneho fondu	606,11	646,61	600	600	800	800	800
1020	637027	Odmeny mimo PP	0,00	250,00	0	0	150	0	0
1020	642013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	5 760	0	0
1020	642015	Na nemocenské dávky	113,39	156,57	300	300	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	50 660,50	53 208,24	63 530	63 530	69 620	63 710	63 710

3. Komentár pri programovom rozpočte

V rozpočte sú zahrnuté plánované výdavky na prevádzku vrátnice v bytovom dome na ulici Levočská č. 16, bola zriadená v roku 2015 z dôvodu potreby ochrany nájomcov a obyvateľov mestských nájomných bytov osobitného určenia v tomto bytovom dome najmä pred podomovými podvodníkmi, rušením nočného kľudu zdržiavaním sa mládeže a bezdomovcov v spoločných priestoroch, z dôvodu kontroly zdržiavania sa nepovolených osôb v bytoch, ktorí následne nedodržiavajú Domový poriadok a najmä z dôvodu poskytovania pomoci v situáciách kedy je život a zdravie starších nájomcov ohrozený, sú to mzdové náklady a ďalšie prevádzkové náklady. Vrátnica je od marca 2017 chránenou dielňou podľa Zákona o službách zamestnanosti, na mzdové náklady prispieva ÚPSVR. V súčasnosti tu pracujú štyria zamestnanci počas nočných služieb, denná prevádzka je zabezpečená počas víkendov a sviatkov. Zvýšené výdavky sú plánované z dôvodu odchodu dvoch zamestnancov do starobného dôchodku na odchodné.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	SOS náramky	Kód:	9.1.11

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 47 23 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.2.0	625002	SOS náramky - na starobné poisť.	126,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625003	SOS náramky - na úraz. poisť.	7,20	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625004	SOS náramky - na inval. poisť.	27,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625007	SOS náramky - na poisť. do RFS	42,74	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	625027	SOS náramky - odmeny	900,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	632005	SOS náramky - telekom.sl	405,44	583,44	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.2.0	637040	SOS náramky - služby inf.tech	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0	633006	SOS náramky - všeobecný mater.	10,00	10,25	0	0	0	0	0
10.2.0	633005	SOS náramky - špeciálne stroje	3 998,54	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	5 516,92	593,69	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

3.Komentár pri programovom rozpočte:

V rozpočte sú plánované výdavky na poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci pre osamelých dôchodcov s nepriaznivým zdravotným stavom, ide o náklady na telekomunikačné služby. V súčasnosti sociálnu službu mesto poskytuje pomocou 30 zariadení SOS náramkov. Počet zariadení je dostatočný.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	Kód:9.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Sociálno-právna ochr. detí - zákon č. 305/2005 Z.z.

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1040	642014	Soc.-jednotliv.-cestovné,sporenie	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1040	611	Tarifný plat	2 180,37	0,00	0	0	0	0	0
1040	612001	Príplatky	303,31	0,00	0	0	0	0	0
1040	614	Odmeny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	621	Poistné do VZP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	623	Poistné do ostatných ZP	321,02	0,00	0	0	0	0	0
1040	625001	Na nemocenské poistenie	34,25	0,00	0	0	0	0	0
1040	625002	Na starobné poistenie	342,72	0,00	0	0	0	0	0
1040	625003	Na úrazové poistenie	19,56	0,00	0	0	0	0	0
1040	625004	Na invalidné poistenie	73,43	0,00	0	0	0	0	0
1040	625005	Na poist.v nezamestnanosti	24,47	0,00	0	0	0	0	0
1040	625007	Na poistenie do RFS	116,26	0,00	0	0	0	0	0
1040	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	633006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	637004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1040	637014	Stravovanie	149,71	0,00	0	0	0	0	0
1040	637016	Prídela do SF	38,09	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	3 603,19	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Komentár pri programovom rozpočte:

Rozpočet predstavujú finančné príspevky na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané bytové opatrenie súdu a na podporu úpravy ich rodinných pomerov podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Sú to finančné príspevky na dopravu do centra pre deti a rodiny, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého a príspevok akreditovanému subjektu.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Jednorázová dávka v hmotnej núdzi	Kód:9.3.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Jednorázová dávka v HN

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.7.0	642026	Jedn. dávka v hmotnej núdzi	1 050,17	1 495,18	4 000	4 000	3 700	3 700	3 700
x	x	Spolu bežné:	1 050,17	1 495,18	4 000	4 000	3 700	3 700	3 700

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje výdavky na jednorázové dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. pre žiadateľov v hmotnej núdzi po splnení podmienok.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Náklady na pohreb bezdomovcom	Kód:9.3.3

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Náklady na pohreb bezdomovcom

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.7.0	637005	Náklady na pohreb bezd.	833,40	1 521,10	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
x	x	Spolu bežné:	833,40	1 521,10	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavuje výdavky na úhradu nákladov spojených s pohrebmi bezdomovcov v zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. v zámere zabezpečiť im dôstojnú poslednú rozlúčku. V rozpočte sú zahrnuté výdavky pre prípad zabezpečovania vypratávania mestského nájomného bytu po nebohom, ktorý nemá príbuzných.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Dom humanity	Kód:9.3.4

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00, 13 03 03 (plyn) Dom humanity - vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
05.1.0	637035	Poplatok za odpad	296,37	290,78	400	470	520	520	520
10.7.0	611	DH-tarifný plat	18 130,27	15 092,26	19 000	18 830	19 000	19 000	19 000
10.7.0	612001	DH-priplatky	1 891,85	1 365,65	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky	5 962,00	5 860,51	5 800	5 700	5 800	5 800	5 800
10.7.0	614	DH-odmeny	616,00	510,06	2 500	2 500	2 800	2 800	2 800
10.7.0	621	Poistné do VZP	3 365,00	4 195,98	3 550	3 550	3 700	3 700	3 700
10.7.0	623	Poistné do ostat.zdrav. poisť.	13,20	16,50	250	250	100	100	100
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	636,00	818,72	730	730	830	830	830
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	3 400,00	2 838,04	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	365,00	470,18	500	500	500	500	500
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	1 068,00	1 037,11	980	980	1 150	1 150	1 150
10.7.0	625005	Na poistenie v nezamest.	354,00	343,93	490	490	500	500	500
10.7.0	625007	Na poistenie do RF	2 165,00	2 786,26	2 380	2 380	2 500	2 500	2 500
10.7.0	627	Príspevok do DDP	491,36	514,60	617	617	617	617	617
10.7.0	632001	Elektrická energia	2 993,11	4 688,31	4 860	4 860	4 500	4 500	4 500
10.7.0	632001	Plyn 13 03 03	0,00	0,00	0	0	3 000	3 000	3 000
10.7.0	632002	Vodné, stočné	1 020,00	1 173,34	1 020	1 020	1 200	1 200	1 200
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	0,00	35	35	35	35	35
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	214,56	291,53	220	320	350	350	350
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	0,00	34,99	2 500	2 400	2 000	2 000	2 000
10.7.0	633003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádz. stroje, príst., zariad.	466,82	103,90	1 200	1 200	0	0	0
10.7.0	633005	Špeciálne stroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	1 862,00	1 627,22	1 350	1 350	1 400	1 400	1 400
10.7.0	633010	Pracovné odevy	373,65	67,21	140	140	140	140	140
10.7.0	633016	Reprezentačné	200,00	188,24	200	200	200	200	200
10.7.0	634004	Prepravné a nájom dopr.pr.	0,00	55,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635004	Údržba strojov	70,00	0,00	80	80	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	90,60	10 308,21	2 500	2 500	3 500	2 000	2 000
10.7.0	636002	Nájom prev. strojov prístrojov	0,00	638,40	0	300	0	0	0
10.7.0	637002	Konkurzy a súťaže	0,00	249,95	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	745,00	742,75	900	800	800	800	800
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	54,50	0	150	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	2 150,00	2 515,00	2 500	2 350	2 600	2 600	2 600
10.7.0	637015	Poistné	75,68	75,68	90	90	90	90	90
10.7.0	637016	Pridel do sociálneho fondu	619,00	800,08	520	520	650	650	650
10.7.0	637027	Odmena za mimoprac.pomer	132,00	165,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	168,53	196,64	300	300	300	300	300
10.7.0	637036	Reprezentačné výdavky	0,00	250,00	180	180	180	180	180
x	x	Spolu bežné:	49 935,00	60 366,53	61 592	61 592	64 762	63 262	63 262

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 13 03 00 Dom humanity SR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.7.0	611	DH-tarifný plat	14 959,74	21 381,03	11 960	17 605	19 500	19 500	19 500
10.7.0	612001	DH-osobný príplatok	1 850,00	3 713,07	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	612002	DH-ostatné príplatky	5 665,00	7 438,76	4 150	6 650	6 000	6 000	6 000
10.7.0	614	DH-odmeny	540,00	5 050,00	540	540	0	0	0
10.7.0	621	DH-poistné do VŠZP	0,00	212,50	0	3 000	3 000	3 000	3 000
10.7.0	625001	DH-na nemocenské poistenie	0,00	35,70	0	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	625002	DH-poistné na starob. poistenie	3 100,00	5 731,68	2 450	4 450	4 000	4 000	4 000
10.7.0	625003	DH-poistné na úraz. poistenie	0,00	20,40	0	500	500	500	500
10.7.0	625004	DH-na invalidné poistenie	0,00	51,00	0	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	625005	DH-na poistenie v nezamestn.	0,00	17,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
10.7.0	625007	DH-na poistenie do RFS	0,00	121,11	0	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	632001	DH-energie	0,00	0,00	0	1 125	0	0	0
10.7.0	633006	DH-všeobecný materiál	400,00	320,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637037	DH-vratky	0,00	0,00	0	255	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	26 514,74	44 092,25	21 600	46 125	45 000	45 000	45 000

x	x	DH celkom	76 449,74	104 458,78	83 192	107 717	109 762	108 262	108 262
----------	----------	------------------	------------------	-------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú prevádzkové náklady zariadenia sociálnych služieb - nocľahárne na Tehelnej ul. s kapacitou 15 miest, sú to mzdové náklady, náklady na opravy a údržbu, energie a ďalšie náklady. Na prevádzku nocľahárne mestu poskytuje finančný príspevok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona o sociálnych službách, ktorý bol zvýšený. Od roku 2017 je zabezpečená aj celodenná prevádzka zariadenia v zimných mesiacoch. V rozpočte plánujeme zvýšené výdavky v roku 2023 na energie a priestory je potrebné vymalovať.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Terénna sociálna práca	Kód:9.3.5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 01 Terénna sociálna práca

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.7.0	611	Tarifný plat vlastné	5 611,21	11 773,53	17 900	17 900	26 900	17 900	17 900
10.7.0	612001	Príplatky vlastné	1 482,29	1 613,23	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10.7.0	612002	Príplatky ostatné	390,08	818,62	500	500	500	500	500
10.7.0	614	Odmeny vlastné	7 851,63	6 448,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
10.7.0	621	Poistné do VZP vlastné	1 640,61	1 283,62	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	420,78	509,54	900	900	900	900	900
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie vlast.	325,43	250,80	500	500	500	500	500
10.7.0	625002	Na starobné poistenie vlast.	3 133,50	2 493,25	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie vlast.	185,45	143,29	300	300	300	300	300
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie vlast.	589,66	537,51	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.7.0	625005	Na poisť. v nezamestnanosti vlast.	197,40	178,92	350	350	350	350	350
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS vlastné	1 103,20	850,15	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
10.7.0	627	Príspevok do DDP	0,00	106,24	400	400	400	400	400
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	120	120	120	120	120
10.7.0	632001	Energie	835,32	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632002	Vodné, stočné	48,89	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633001	Interierové vybavenie	300,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633002	Výpočtová technika	0,00	1 161,36	0	0	0	0	0
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	19,75	521,65	500	500	350	350	350
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	25,98	0,00	0	20	0	0	0
10.7.0	633002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	251,01	5 061,16	400	380	400	400	400
10.7.0	633007	Špeciálny materiál	0,00	97,50	0	0	0	0	0
10.7.0	633010	Pracovné odevy	240,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	98,97	199,41	200	300	350	350	350
10.7.0	635004	Údržba prev. Strojov, prístrojov	249,10	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	116,08	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637003	Propagácia, reklama	0,00	100,00	0	0	0	0	0
10.7.0	637004	Všeobecné služby	36,20	1 318,40	0	400	300	300	300
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	0,00	7,80	0	0	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie vlastné	4 991,00	3 984,50	3 000	2 200	3 000	3 000	3 000
10.7.0	637016	Prídely do SF	1 195,29	1 095,23	900	900	1 000	1 000	1 000
10.7.0	637036	Reprezentačné výdavky	95,40	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642013	Na odchodné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	642014	FP na stravovanie	0,00	0,00	0	370	0	0	0
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	0,00	78,89	250	180	250	250	250
x	x	Spolu bežné:	31 434,23	40 632,60	44 520	44 520	53 920	44 920	44 920

3. Komentár pri programovom rozpočte

Od 1. novembra 2017 mesto začalo s výkonom terénnej sociálnej práce v rámci Národného projektu "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít", ktorý je súčasťou balíka "Take away", ktorý je financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Tento projekt pokračuje od roku 2020 v druhej fáze projektu. Z projektu je refundovaných väčšina mzdových výdavkov 3 terénnych sociálnych pracovníkov a 3 terénnych pracovníkov a časť ostatných nákladov spojených s poskytovaním terénnej sociálnej práce a terénnej práce, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, telekomunikačné služby a stravné. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie terénnej sociálnej práce v roku 2023, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery až po 3 a viac mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve o úhrade miezd. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neodpracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu. Národný projekt 2. fáza mal byť ukončený v októbri 2022, ale na základe zmluvy bude trvanie projektu predĺžené do marca 2023. V rozpočte sú plánované výdavky na zabezpečenie terénnej sociálnej práce na tri mesiace z vlastných zdrojov.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9.
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:	9.3
Názov prvku/projektu:	Dávky v hmotnej núdzi	Kód:	9.3.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00, 09 00 01, 09 00 02

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.7.0	642 026	Na dávku v hmotnej núdzi 111,09 00 00	88 119,94	84 926,40	90 000	86 000	90 000	90 000	90 000
10.7.0	642 026	HN - Prídavok na dieťa 111, 09 00 01	29 730,15	35 900,83	40 000	36 000	40 000	40 000	40 000
10.7.0	642 026	HN - rodičovský príspevok 111, 09 00 02	8 172,80	1 241,60	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
10.7.0	642 026	HN - pôrodné 111, 09 00 03	829,86	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	611	Tarifný plat 111, 09 00 00	1 047,41	881,97	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10.7.0	621	Poistné do Všeobecnej zdr 111, 09 00 00	104,75	88,20	200	200	200	200	200
10.7.0	625 001	Na nemocenské poistenie 111, 09 00 00	14,66	12,35	25	25	25	25	25
10.7.0	625 002	Na starobné poistenie 111, 09 00 00	146,64	123,48	300	300	300	300	300
10.7.0	625 003	Na úrazové poistenie 111, 09 00 00	8,38	7,05	20	20	20	20	20
10.7.0	625 004	Na invalidné poistenie 111, 09 00 00	31,42	26,46	60	60	60	60	60
10.7.0	625 005	Na poistenie v nezamestn.111, 09 00 00	10,47	8,82	20	20	20	20	20
10.7.0	625 007	Na poistenie do rezerv.fon 111, 09 00 00	49,75	41,89	95	95	95	95	95
10.7.0	637 037	HN-vratky poukáž.potrav.131L 09 00 04	0,00	0,00	0	51	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-poukážky na potraviny 111 09 00 04	0,00	17 850,75	16 800	19 315	17 284	17 284	17 284
10.7.0	642 026	HN-záškolák (zvýšenie) 111 09 00 05	0,00	0,00	0	5 485	0	0	0
10.7.0	642 026	HN-poukážky na potraviny 41, 09 00 04	0,00	0,00	0	0	371	371	371
10.7.0	642 026	HN-poukážky na potraviny 131J, 09 00 04	0,00	0,00	0	170	170	0	0
10.7.0	642 026	HN-poukážky na potraviny 131L, 09 00 04	0,00	0,00	400	510	77	0	0
10.7.0	642 026	HN-poukážky na potraviny 131K, 09 00 04	0,00	224,55	0	124	124	0	0
x	x	Spolu bežné:	128 266,23	141 334,35	152 920	153 375	153 375	153 375	153 375

Rozpočet predstavuje dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke a štátne sociálne dávky pre poberateľov na základe dohody podpísanej prijímateľmi, ktoré poukazuje ÚPSVaR Spišská Nová Ves Mestu Spišská Nová Ves ako osobitnému príjemcovi v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi, zákona o prídavku na dieťa, zákona o sociálnom poistení, zákona o rodičovskom príspevku v platnom znení a dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjmu.

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Sociálna inklúzia	Kód:9.3
Názov prvku/projektu:	Komunitné centrum	Kód:9.3.7

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 46 24 02 Komunitné centrum - vlastné

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.7.0	611	Tarifný plat	12 206,52	10 818,00	9 906	12 306	12 000	12 000	12 000
10.7.0	612001	Osobný príplatok	1 385,08	1 360,60	2 065	2 665	2 065	2 065	2 065
10.7.0	612002	Ostatné príplatky	94,47	674,31	0	0	0	0	0
10.7.0	614	Odmeny	3 729,69	120,00	2 300	600	2 300	2 300	2 300
10.7.0	621	Poistné do VŠZP	628,94	600,00	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
10.7.0	623	Poistné do ostatných ZP	334,45	23,36	400	400	300	300	300
10.7.0	625001	Na nemocenské poistenie	155,25	143,83	270	270	270	270	270
10.7.0	625002	Na starobné poistenie	1 554,03	1 200,00	2 500	2 100	2 500	2 500	2 500
10.7.0	625003	Na úrazové poistenie	92,35	82,17	200	200	200	200	200
10.7.0	625004	Na invalidné poistenie	331,50	308,26	750	750	600	600	600
10.7.0	625005	Na poist.v nezamestnanosti	110,48	102,72	200	200	200	200	200
10.7.0	625007	Na poistenie do RFS	526,12	410,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
10.7.0	627	Príspevok do DDP	0,00	99,60	250	250	250	250	250
10.7.0	631001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	150	150	150	150	150
10.7.0	632001	Elektrická energia	4 624,00	6 170,00	7 000	7 350	10 000	10 000	10 000
10.7.0	632002	Vodné, stočné	82,01	112,11	300	300	300	300	300
10.7.0	632003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	632004	Komunikačná infraštruktúra	171,02	138,39	300	300	300	300	300
10.7.0	632005	Telekomunikačné služby	94,52	187,06	200	200	200	200	200
10.7.0	633001	Interiérové vybavenie	196,18	0,00	200	200	200	200	200
10.7.0	633002	Výpočtová technika	0,00	511,68	600	600	0	0	0
10.7.0	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	1 098,00	300	300	0	0	0
10.7.0	633006	Všeobecný materiál	1 322,15	5 114,05	1 000	850	1 000	1 000	1 000

10.7.0	633007	Špeciálny materiál	0,00	117,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	633016	Reprezentačné	37,89	70,20	200	350	250	250	250
10.7.0	633019	Komunikačná infraštruktúra	0,00	42,30	0	0	0	0	0
10.7.0	634004	Prepravné a nájom dopr.pr.	69,54	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0	635004	Prevádzkových strojov, príst.	0,00	45,60	0	0	0	0	0
10.7.0	635006	Údržba budov, objektov	2 583,00	259,80	2 000	1 700	900	2 000	2 000
10.7.0	637004	Všeobecné služby	228,54	262,00	300	300	300	300	300
10.7.0	637012	Poplatky a odvody	65,50	67,50	0	200	0	0	0
10.7.0	637014	Stravovanie	1 181,00	1 894,00	1 750	1 200	2 200	2 200	2 200
10.7.0	637016	Prídela do SF	464,00	617,66	500	500	500	500	500
10.7.0	637027	Odmeny mimoprac. pomeru	0,00	1 047,20	2 500	1 500	1 500	1 500	1 500
10.7.0	642014	FP na stravovanie	0,00	0,00	0	470	0	0	0
10.7.0	642015	Na nemocenské dávky	426,20	0,00	200	130	200	200	200
x	x	Spolu bežné:	32 694,43	33 697,40	38 741	38 741	41 085	42 185	42 185

3. Komentár pri programovom rozpočte

Od 1. novembra 2017 mesto začalo s výkonom činnosti komunitného centra v rámci Národného projektu "Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza", ktorý je súčasťou balíka "Take away", ktorý je financovaný prostredníctvom prioritnej osi 5 v rámci Operačného programu ľudské zdroje pre programové obdobie 2014-2020. Tento projekt pokračuje od roku 2020 v druhej fáze. Z projektu sú refundované mzdové výdavky odborného garanta KC, odborného pracovníka KC a pracovníka KC a časť ostatných nákladov spojených s činnosťou komunitného centra, ako sú cestovné náklady, kancelárske potreby, stravné a časť nákladov na aktivity. Náklady na prevádzku komunitného centra sú hrazené z rozpočtu mesta, sú to náklady na el. energiu, vodu, telekomunikačné služby, náklady spojené s upratovaním priestorov, náklady na opravy a údržbu budovy, vybavenie komunitného centra a na spotrebný materiál i ochranné pracovné pomôcky. Rozpočet predstavujú náklady na zabezpečenie činnosti komunitného centra v roku 2023, nakoľko nám sú poskytované finančné transfery po 3 mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mesto predloží doklady uvedené v zmluve. V rozpočte sú tiež zahrnuté mzdové náklady pre prípad, že by zamestnanec neopracoval v danom kalendárnom mesiaci aspoň 15 dní, čo je podmienkou pre poskytnutie finančného transferu. Národný projekt 2. fáza mal byť ukončený v decembri 2022, ale na základe zmluvy bude trvanie projektu predĺžené do júna 2023.

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:9
Názov podprogramu:	Finančná podpora mesta	Kód:9.4
Názov prvku/projektu:		

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 09 00 00 Transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.7.0	642014	Darcovia krvi - príspevky	0,00	1 385,00	1 500	1 500	1 400	1 400	1 400
10.7.0	642002	Transfery III.sektoru	6 600,00	8 390,00	8 600	8 600	8 300	8 300	8 300
10.4.0	642002	Transfer Alžbetka	0,00	0,00	0	0			
10.7.0	642001	Transfer SZPP - klub detí	800,00	1 000,00	1 400	1 400	1 200	1 200	1 200
10.7.0	641009	Transfer obci	0,00	0,00	0	0			
10.7.0	642007	Transfery SKCH-SNV	2 300,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
x	x	Spolu bežné:	9 700,00	13 775,00	14 500	14 500	13 900	13 900	13 900

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 60 00 00 Transfery cudzím subjektom na OS, ZOS, ZPS

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.2.0	642002	Transfer na OS, ZPS, ZOS	199 742,48	322 373,85	200 000	225 000	190 000	190 000	290 000
x	x	Spolu bežné:	199 742,48	322 373,85	200 000	225 000	190 000	190 000	290 000

x	x	Spolu prvok:	209 442,48	336 148,85	214 500	239 500	203 900	203 900	303 900
---	---	---------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočet predstavujú každoročné príspevky pre ocenených darcov krvi vo výške 1400 eur, transfery pre organizácie III. sektora 8300 eur, transfer pre Spišskú katolícku charitu na ADOS a mobilný hospic vo výške 3000 eur, transfer pre Slovenský zväz zdravotne postihnutých klub detí vo výške 1200 eur určený aj na letný pobyt pre zdravotne postihnuté deti v prípade podania žiadosti. V rozpočte sú zahrnuté finančné príspevky na prevádzku opatrovateľskej služby a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pre neverejných poskytovateľov opatrovateľskej služby podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v platnom znení, ktorými sú traja poskytovatelia: Spišská katolícka charita, OZ Slnecny domov a Arella, s. r. o. Podľa uvedeného zákona je mesto povinné poskytovať finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby alebo v dennom stacionári pre občanov s trvalým pobytom v našom meste. Finančné príspevky je nutné zvýšiť, nakoľko počet žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby neverejnými poskytovateľmi každoročne rastie ale rastú aj ekonomicky oprávnené výdavky poskytovateľov, z ktorých sa tento príspevok vypočítava v zmysle Zákona o sociálnych službách v platnom znení. V rozpočte je zahrnutý aj príspevok pre Spišskú katolícku charitu na prevádzku sociálnej služby poskytovanej v jedálni zabezpečujúcej stravovanie s donáškou pre dôchodcov.

Vypracovala: Ing. Júlia Jančurová

Vedúci oddelenia: Ing. Júlia Jančurová

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

Spišská Nová Ves, 21.09.2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: **Mestská polícia**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13.
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Hliadkova služba	Kód:	3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **02 00 00**

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
03.1.0	611 000	Tarifný plat	329 907,33	298 320,40	340 000	340 000	373 000	373 000	373 000
03.1.0	612 001	Príplatky	76 993,17	73 926,63	110 000	104 594	104 000	104 000	104 000
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	70 893,49	72 019,66	80 000	80 000	90 000	90 000	90 000
03.1.0	613 000	Náhrada za pohotovosť	2 720,39	2 736,95	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000
03.1.0	614 000	Odmeny	45 912,50	60 725,81	42 000	42 000	40 000	40 000	40 000
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	29 626,41	24 962,66	28 000	28 000	30 500	30 500	30 500
03.1.0	623 000	Poistné do statných ZP	25 551,56	26 730,24	25 700	25 700	26 500	26 500	26 500
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	7 460,42	7 160,67	11 500	11 500	12 450	12 450	12 450
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	74 632,92	71 647,74	74 910	74 910	84 440	84 440	84 440
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	4 407,83	4 120,64	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	14 484,38	14 842,45	16 500	16 500	17 300	17 300	17 300
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	4 827,11	4 944,79	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	25 320,77	24 308,11	26 000	26 000	28 000	28 000	28 000
03.1.0	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	4 040,44	3 668,60	4 200	4 200	4 500	4 500	4 500
03.1.0	631 001	Cestovné náhrady tuzemské	1 239,92	0,00	900	745	750	750	750
03.1.0	632 001	Elektrická energia	7 163,08	7 634,57	8 500	8 500	17 000	17 000	17 000
03.1.0	632 002	Vodné, stočné	976,28	1 027,96	1 100	1 100	1 500	1 500	1 500
03.1.0	632 003	Poštové služby	144,54	152,60	200	200	200	200	200
03.1.0	632 005	Telekomunikačné služby	1 852,62	1 654,50	1 800	1 760	1 900	1 900	1 900
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	566,28	4 857,48	500	490	500	500	500
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	193,02	41,98	500	1 270	500	500	500
03.1.0	633 003	Telekomunikačná technika	2 448,00	2 673,24	1 000	200	2 000	2 000	2 000
03.1.0	633 004	Prevádzkové stroje, príst. a zar.	2 156,43	1 104,90	1 800	1 265	500	500	500
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	3 145,98	7 973,19	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
03.1.0	633 007	Špeciálny materiál	724,14	657,06	700	740	700	700	700
03.1.0	633 009	Knihy, časopisy	0,00	28,90	40	80	50	50	50
03.1.0	633 010	Pracovné odevy, obuv	12 920,66	15 500,07	13 790	13 790	13 000	13 000	13 000
03.1.0	633 011	Potraviny	0,00	0,00	20	30	30	30	30
03.1.0	633 015	Palivo ako zdroj energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	633 016	Reprezentačné výdavky	48,85	53,40	200	200	200	200	200
03.1.0	634 001	Palivo, mazivá, špec. kvapaliny	9 221,57	8 713,55	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
03.1.0	634 002	Servis, údržba, opravy	5 978,80	5 628,73	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000
03.1.0	634 003	Poistenie	1 613,47	1 162,71	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
03.1.0	634 005	Karty, známky, poplatky	0,00	20,00	20	20	20	20	20
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	90	90	90	90	90
03.1.0	635 003	Údržba telekom. techniky	0,00	0,00	110	100	100	100	100
03.1.0	635 004	Údržba prevádzk. strojov, zariad.	25,00	0,00	200	100	200	200	200
03.1.0	635 005	Údržba špec. strojov, prístrojov	0,00	1 939,72	500	220	500	500	500
03.1.0	635 006	Údržba budov, priestorov a objekt.	0,00	573,84	580	180	500	500	500
03.1.0	635 009	Údržba softvéru	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 001	Školenia, kurzy, semináre	83,00	45,00	50	50	50	50	50
03.1.0	637 002	Konkurzy, súťaže	20,00	130,00	90	90	90	90	90
03.1.0	637 004	Všeobecné služby	1 641,31	430,74	1 400	1 980	2 000	2 000	2 000
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	292,62	0	0	0	0	0
03.1.0	637 005	Špeciálne služby	321,60	643,20	650	650	660	660	660
03.1.0	637 006	Náhrady	551,00	514,00	600	600	600	600	600
03.1.0	637 011	Expertízy, posudky	0,00	120,00	120	0	120	120	120
03.1.0	637 012	Poplatky a odvody	48,60	0,00	20	30	30	30	30
03.1.0	637 014	Stravovanie	16 624,76	15 441,50	20 000	17 550	17 000	17 000	17 000
03.1.0	637 016	Prídel do sociálneho fondu	7 771,87	7 792,35	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000
03.1.0	637 027	Odmeny mimo PP	100,00	180,00	300	300	300	300	300
03.1.0	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	642 006	Členské príspevky	100,00	100,00	100	100	100	100	100
03.1.0	642 013	Odchodné	15 716,00	0,00	0	5 106	5 000	5 000	5 000
03.1.0	642 014	FP na stravovanie	0,00	0,00	0	2 450	2 000	2 000	2 000
03.1.0	642 015	Nemocenské	4 031,23	2 683,45	2 700	4 000	4 000	4 000	4 000
03.1.0	642 012	Odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
05.1.0	637 035	Dane - odpady	148,18	145,39	150	150	200	200	200
03.1.0	637 036	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	814 354,91	780 032,00	861 640	861 640	929 280	929 280	929 280

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
03.1.0	713 005	Nákup špeciálnych strojov 41	0,00	3 759,36	0	0	0	0	0
03.1.0	713 005	Nákup špeciálnych strojov 43	0,00	0,00	0	0	4 500	0	0
03.1.0	714 001	Osobný automobil 41	0,00	15 000,00	0	0	0	0	0
03.1.0	714 001	Osobný automobil 43	0,00	4 564,20	0	0	0	0	0
x	x	Spolu kapitálové:	0	23 323,56	0	0	4 500	0,00	0,00
X	X	Celkom za prvok 13.1.3:	814 354,91	803 355,56	861 640	861 640	933 780	929 280	929 280

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

<p>Mzdové prostriedky sú narátané na 25 prísl. MsP + 1 adm. + 1 zamestnanec kamerového systému + 1 nový prísl. ktorého plánujeme prijať v r. 2023 , a 3 zamestnanci občianskej stráže. Taktiež je zohľadnené zvyšovanie pl. stupňov niektorých zamestnancov podľa odpr. rokov.</p> <p>Podľa KZ vyššieho stupňa je zohľadnené zvyšovanie TP od januára 2023 o 7% a od 1.9.2023 o 10% . Z toho dôvodu aj navýšenie odvodov.</p> <p>Na položke 614 000 - odmeny- sú narátané ročné odmeny a odmeny za pracovné a životné jubilea zamestnancov.</p> <p>Navýšenie počtu o 1 príslušníka MsP je zdôvodnené podľa § 4 Zák. 564/1991 Zb. o obecnej polícii (organizácia,objem mzdových a technických prostriedkov určuje MsZ s prihliadnutím na rozsah jej úloh. Následne sa MsZ v SNV uznesením č. 91 bod 11 zaviazalo o navýšenie počtu príslušníkov v pomere 1 policajt na 1000 obyvateľov. Žiaľ aj v roku 2022 je stav príslušníkov MsP v SNV nižší ako v minulých rokoch.</p> <p>Preto je nutné v poriadkovej a bezpečnostnej oblasti navýšiť počet príslušníkov MsP min. o 1 príslušníka aby bol zabezpečený riadny výkon podľa rozsahu požadovaných úloh kladených na MsP v SNV.</p> <p>Na položke 633 003 - telekomunikačná technika - plánujeme nákup 2 ks rádiostaníci z dôvodu terajších zastaralých typov (prechod z analogovej na digitálnu technológiu prenosu).</p> <p>Na položke 632 001 - energie - došlo k navýšeniu z dôvodu zvýšenia nákladov na el. energiu a plyn.</p> <p>Na položke 713005 - Nákup špec. strojov - je potrebné zakúpiť na motorové vozidlo Dacia Duster SN 964DH certifikované výstražné zvukové a svetelné zariadenie (maják).</p>
--

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13.
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Preventívna výchova	Kód:	1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 02 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
03.1.0	611 000	Tarifný plat	1 683,79	1 322,97	1 720	1 720	1 970	1 970	1 970
03.1.0	612 001	Príplatky	493,10	400,04	600	600	600	600	600
03.1.0	612 002	Ostatné príplatky	498,58	391,25	500	500	500	500	500
03.1.0	614 000	Odmeny	228,82	273,94	250	250	250	250	250
03.1.0	621 000	Poistné do VZP	152,72	159,98	160	160	180	180	180
03.1.0	623 000	Poistné do ostatných ZP	139,86	79,13	150	150	175	175	175
03.1.0	625 001	Nemocenské poistenie	41,69	32,46	45	45	50	50	50
03.1.0	625 002	Na starobné poistenie	416,99	324,64	370	370	430	430	430
03.1.0	625 003	Na úrazové poistenie	23,81	19,14	25	25	30	30	30
03.1.0	625 004	Na invalidné poistenie	89,33	69,59	90	90	105	105	105
03.1.0	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	29,78	23,18	35	35	40	40	40
03.1.0	625 007	Poistenie do rezervného fondu	141,48	110,05	129	129	150	150	150
03.1.0	627 000	Dôchodkové poistenie	398,40	315,40	360	360	400	400	400
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	250,00	97,20	200	200	200	200	200
03.1.0	637 003	Propagácia, reklama	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	637 014	Stravovanie	1 163,50	877,50	1 130	1 100	1 340	1 340	1 340
03.1.0	642 015	Nemocenské	282,89	311,39	600	630	600	600	600
x	x	Spolu bežné:	6 034,74	4 807,86	6 364	6 364	7 020	7 020	7 020

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

<p>Na položke 611 000 - Tarifný plat - sú zohľadnené mzdové prostriedky 2 zamestnancov a taktiež navýšenie v roku 2023 podľa KZ vyššieho stupňa. Taktiež je zohľadnený odvod do soc. poisťovne.</p> <p>Na položke 632 001 - Energie - došlo k navýšeniu fin. prostriedkov z dôvodu zvyšovania cien za e. energiu.</p> <p>Na položke 637 014 - Stravovanie - došlo k nvyšeniu fin. prostriedkov z dôvodu zvýšenia stravného.</p>

1. Programové údaje

Názov programu:	Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta	Kód:	13.
Názov podprogramu:	Verejný poriadok a bezpečnosť v meste	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Kamerový systém	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 01 00

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
03.1.0	632 001	Elektrická energia	4 349,68	3 847,00	4 700	4 700	9 500	9 500	9 500
03.1.0	632 003	Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	632 005	Telekom. služby	155,27	181,28	250	250	250	250	250
03.1.0	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	279,55	0	0	0	0	0
03.1.0	633 002	Výpočtová technika	0,00	149,00	270	270	270	270	270
03.1.0	633 006	Všeobecný materiál	44,00	144,40	149	149	149	149	149
03.1.0	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostr.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	635 002	Údržba výpočtovej techniky	0,00	0,00	120	120	120	120	120
03.1.0	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
03.1.0	636 001	Prenájom priestorov	72,00	72,00	80	130	130	130	130
03.1.0	637 004	všeobecné služby	72,00	0,00	101	51	50	50	50
03.1.0	637 014	Stravovanie	2 073,45	1 995,00	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
x	x	Spolu bežné:	6 766,40	6 668,23	7 570	7 570	12 369	12 369	12 369

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Na položke 632 001 - Energie došlo k navýšeniu fin. prostriedkov z dôvodu zvyšovania cien za el. energiu.

1. Programové údaje

Názov programu:	Klientske služby	Kód:	4.
Názov podprogramu:	Komunálne služby	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Parkoviská	Kód:	8.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 02 00 01

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
04.5.1.	611 000	Tarifný plat	28 637,46	28 604,55	7 790	7 790	5 500	5 500	5 500
04.5.1.	612 001	Osobný príplatok	0,00	0,00	600	450	80	80	80
04.5.1.	612 002	Ostatné príplatky	411,12	391,76	40	40	0	0	0
04.5.1.	614 000	Odmeny	2 457,00	3 375,31	9 050	9 050	500	500	500
04.5.1.	621 000	Poistné do VZP	1 077,39	1 132,64	770	770	410	410	410
04.5.1.	623 000	Poistné do ostatných ZP	790,25	770,61	380	380	0	0	0
04.5.1.	625 001	Nemocenské poistenie	449,25	456,34	280	280	112	112	112
04.5.1.	625 002	Na starobné poistenie	4 495,78	4 566,62	2 150	2 570	980	980	980
04.5.1.	625 003	Na úrazové poistenie	256,48	260,55	340	340	70	70	70
04.5.1.	625 004	Na invalidné poistenie	323,61	318,12	160	280	100	100	100
04.5.1.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti	107,77	105,96	60	90	88	88	88
04.5.1.	625 007	Poistenie do rezervného fondu	1 525,20	1 549,21	900	900	350	350	350
04.5.1.	627 000	Doplnkové dôchodkové poistenie	358,56	371,84	90	230	200	200	200
04.5.1.	632 001	Elektrická energia	841,65	734,66	1 000	1 470	3 000	3 000	3 000
04.5.1.	632 002	Vodné, stočné	1 412,89	1 512,16	1 600	1 600	1 800	1 800	1 800
04.5.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	164,40	130,00	0	470	470	470	470
04.5.1.	632 005	Telekomunikačné služby	27,56	22,96	200	140	140	140	140
04.5.1.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 002	Výpočtová technika	30,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	633 006	Všeobecný materiál	1 143,21	1 496,02	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
04.5.1.	635 002	Údržba výpočtovej techniky	90,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	635 004	Údržba prevádzkových strojov	802,32	1 182,94	3 000	2 630	2 200	2 200	2 200
04.5.1.	635 006	Údržba budov, objektov	0,00	299,83	0	0	0	0	0
04.5.1.	637 004	Všeobecné služby	210,00	79,20	8 300	6 760	6 930	7 000	7 000
04.5.1.	637 006	Náhrady	0,00	0,00	0	0	0	0	0
04.5.1.	637 014	Stravovanie	2 045,29	2 105,00	0	370	390	390	390
04.5.1.	637 017	Provizia	6 634,53	6 041,22	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500
04.5.1.	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	3 290	3 290	2 000	2 000	2 000
04.5.1.	642 015	Nemocenské	0,00	196,88	0	100	100	100	100
x	x	Spolu bežné:	54 291,72	55 704,38	51 000	51 000	36 420	36 490	36 490

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Mzdové prostriedky sú narátané na 1 zamestnanca a je zohľadnené navýšenie TP podľa KZ vyššieho stupňa a taktiež odvodov.
Na položke 632001 - Energie došlo k navýšeniu fin. prostriedkov z dôvodu zvyšovania cien za el. energiu.

Vypracoval: Mgr. Oľga Olejníková

Vedúci oddelenia: Mgr. Lubomír Chroust

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 12. 10. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Manažment rozvoja mesta	Kód:	5.
Názov podprogramu:	Implementácia rozvojových dokumentov	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Realizačné PD a štúdie	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 02, 01 06 03**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	poznámka/kód zdroja
0443	633 006	Stavby - všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0443	637 002	Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie)	0,00	15 782,58	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	41
0443	637 004	Všeobecné služby	0,00	432,70	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	41
0443	637 011	Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky	12 255,84	12 988,64	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	41
x	x	Spolu bežné:	12 255,84	29 203,92	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	poznámka/kód zdroja
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0,00	0,00	28 000	36 660	0	0	0	52
0443	716	Stavby - realizačné projekty	36 205,00	20 299,06	0	0	36 000	40 000	0	41
0443	716	Stavby - realizačné projekty RF	44 357,00	1 867,94	0	0	0	0	0	46
0443	716	Stavby - realizačné projekty	0,00	61 472,00	0	0	0	0	0	43
0443	716	Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)	0,00	0,00	20 000	10 000	0	0	0	52
0443	716	Stavby - Tenisová hala	0,00	0,00	18 500	18 500	0	0	0	52
0443	716	Stavby - Tatran zázemie	0,00	0,00	10 000	10 000	0	0	0	52
0443	716	Parkovací rampový systém	0,00	0,00	15 000	2 500	0	0	0	52
0443	716	Rekonštrukcia svetelnej signalizácie	0,00	0,00	18 000	0	0	0	0	52
0443	716	PD - Šejp park - areál futbalového štadióna	0,00	0,00	18 000	18 000	0	0	0	52
0443	716	PD - Rekonštrukcia veľkej bazény - Kúpalisko	0,00	0,00	4 000	4 000	0	0	0	52
0443	716	PD - ZŠ Lipová ul.	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0	52
0443	716	PD - ZŠ Hutnícka ul.	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0	52
0443	716	PD - rekonštrukcia domova dôchodcov	0,00	0,00	0	10 000	0	0	0	52
0443	716	PD - úprava Tesco - Lidl	0,00	0,00	0	1 840	0	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	80 562,00	83 639,00	131 500	131 500	36 000	40 000	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spracovanie PD plánovaných investičných stavieb pre získanie stavebných povolení, vytyčovanie inžinierskych sietí, vyjadrenia dotknutých orgánov k PD porealizačné zamerania stavieb		(tis. €)
Konkurzy a súťaže (verejné obstarávanie) - externé pre podlimitné zákazky		20
Všeobecné služby - uzávierky, obchádzky (dočasné dopravné značenia)		5
Štúdie, expertízy, vyjadrenia, posudky -		15
Stavby - realizačné projekty		36
PD - vstavba podkrovia DD - II.etapa výstavby podkrovia po požari		36
Nižšie uvedené v prípade dostatku finančných prostriedkov po I. zmene rozpočtu:		
PD pre ÚR a SP - Rozšírenie parkovacích plôch - Gorazdova ul. /MsV č.8/		
PD pre ÚR a SP - Rekonštrukcia Hviezdoslavovej ul. /MsV č.8/		
PD - úprava prejazdu + parkovanie - Letná zadný trakt (Spiš, Dufart), /MsV č.8/		
PD pre SP Dopravné prepojenie cesty II/533 s MK Za Hornádom /MsV č.6/		
PD - úprava vjazdu a rozšírenie parkovacích miest Nám. SNP /MsV č.8/		
PD pre SP - MŠ Podskala		
Stavby - realizačné projekty (sanácie mostov)		0
Realizácia projektov pre sanácie lávok pri Zimnom štadióne, Panoráma a mostu na Fabiniho ul.		
Stavby - Tenisová hala		0
Posledná fáza prípravy realizačného projektu a dozorovania počas samotnej výstavby. (f.p. r.2021)		
Parkovací rampový systém		0
Realizácia projektov pre rampové systémy na Gorazdovej ul., Starej Tržnici, pri Cintoríne a pod Domom kultúry		
Rekonštrukcia svetelnej signalizácie		0

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Životné prostredie mesta	Kód:	6.
Názov podprogramu:	Energetika	Kód:	3.
Názov prvku/projektu:	Tepelné hospodárstvo	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 20 05 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	poznámka/kód zdroja
0436	637 004	Emkobel - všeobecné služby	1 593,31	1 593,31	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	41
x	x	Spolu bežné:	1 593,31	1 593,31	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	poznámka/kód zdroja
0436	718 004	Emkobel - rekonštrukcia prev.strojov RF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0436	716	Emkobel - PD RF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
0436	716	Emkobel - PD	0,00	0,00	0	20 000	0	0	0	43
0436	716	Emkobel - PD	4 980,00	33 930,00	0	0	0	0	0	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	160 035,85	298 785,02	0	0	78 474	188 148	177 148	41
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0	172 601	100 000	0	0	43
0436	717 002	Emkobel - rekonštrukcia a modernizácia RF	0,00	0,00	0	0	0	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	165 015,85	332 715,02	0	192 601	178 474	188 148	177 148	

x	x	C e l k o m :	166 609,16	334 308,33	1 600	194 201	180 074	189 748	178 748	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky. Investícia je smerovaná do rekonštrukcie SVR v okruhu PK Mier 1 - I. etapa vetva sever časť č. 3.

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	4.
Názov prvku/projektu:	Údržba neprenajatého majetku	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: **01 06 04, 40 07 00**

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	poznámka/kód zdroja
0451	632 001	NM - svet. signal. - energie	8 747,10	8 008,00	5 000	18 300	15 000	15 000	15 000	41
09111	632 001	NM - energie MŠ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	632 002	NM - dažď. voda	67 965,30	69 970,85	50 000	69 200	50 000	50 000	50 000	41
0111	635 006	NM - údržba budov, objektov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0810	635 006	NM - údržba budov, šport. zariadení	2 220,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0820	635 006	NM - údržba budov, kultúrnych zariadení	8 718,38	1 197,80	0	0	0	0	0	41
0520	632 001	NM - ČOV, energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0660	637 004	NM - všeobecné služby Napojenie (prípojky)	0,00	0,00	0	1 500	3 000	3 000	3 000	41
0451	637 011	NM - štúdie, expertízy, posudky	893,64	0,00	0	0	0	0	0	41
0520	637 011	NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky	0,00	974,88	0	1 000	2 000	2 000	2 000	41
0451	637 012	NM- Poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0820	633 006	NM - info tabuľa všeob. materiál	0,00	263,00	0	0	0	0	0	41
0520	637 031	NM - Pokuty a penále	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0111	637 035	NM - daň z nehnuteľností	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
x	x	Spolu bežné:	88 544,42	80 414,53	55 000	90 000	70 000	70 000	70 000	

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	poznámka/kód zdroja
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0	

x	x	C e l k o m :	88 544,42	80 414,53	55 000	90 000	70 000	70 000	70 000	
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

NM - svetelná signalizácia - poplatok za energie - vjedná sa o čiatkovú platbu vo výške voľných zdrojov	15 000,00
NM - Dažďová voda Zmluva o odvádzaní zrážkových vôd z MK do verejnej kanalizácie - vjedná sa o čiatkovú platbu vo výške voľných zdrojov	50 000,00
NM - všeobecné služby napojenie (prípojky) - prípojky hradené PVPS v rámci mesta do doby podpisu zmluvy	3 000,00
NM - ČOV, štúdie, expertízy, posudky - rozbor vody v ČOV Novoveská Huta	2 000,00

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7
Názov podprogramu:	Nebytové priestory a neprenajatý majetok	Kód:	4
Názov prvku/projektu:	Projekt - obnova ambulancií Hutnícka ul.	Kód:	5

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 52 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	poznámka/kód zdroja
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	0,00	0,00	40 000	90 000	0	0	0	52
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	0,00	0,00	0	158 760	0	0	0	1AA1
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	0,00	0,00	0	18 677	0	0	0	1AA2
0443	717 002	CIZS - obnova zdravotného strediska	0,00	0,00	0	0	55 000	0	0	46
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	40 000	267 437	55 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	0,00	0,00	40 000	267 437	55 000	0	0	
----------	----------	----------------------	-------------	-------------	---------------	----------------	---------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Obnova zdravotného strediska na sídl. Západ 1.
 Financované z dotačných prostriedkov a spolufinancovanie mesta (5%) z oprávnených nákladov (stavba + stav. dozor 570 tis UER) + neoprávnené výdavky
 Dofinancovanie stavby vlastné zdroje podľa ZoD + Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2.

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Mestská verejná doprava	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 01 06 01

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	poznámka/kód zdroja
0451	644 001	MHD-tranfer	720 042,00	709 950,00	600 080	823 971	500 000	512 984	775 690	41
x	x	Spolu bežné:	720 042,00	709 950,00	600 080	823 971	500 000	512 984	775 690	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Predpoklad čerpanie pre r.2023 je cca 830 000 €.
 Dotácia na mestskú verejnú dopravu na vykrytie straty z prevádzky.
 Rozpočet bude spresnený po predložení predpokladanej straty spoločnosťou Eurobus a.s.

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Údržba miestnych komunikácií	Kód:	1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 00 - 31 02 13

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	poznámka/kód zdroja
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 41	219 705,07	254 750,85	30 000	102 900	20 000	0	167 000	31 02 00
0451	635 006	VPS - údržba ciest, chodníkov 20	5 417,16	0,00	0	0	0	0	0	31 02 00
0451	635 006	VPS - vysprávky MK 41	25 427,00	164 740,24	30 000	47 369	60 000	10 000	159 000	31 02 02
0451	635 006	VPS - vysprávky MK 20	54 573,24	0,00	0	0	0	0	0	31 02 02
0451	635 006	VPS - zvislé dopravné značenie 41	19 665,22	19 675,70	10 000	13 393	11 000	25 000	35 000	31 02 03
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 41	427,56	39 597,78	20 000	35 001	0	35 000	40 000	31 02 04
0451	635 006	VPS - vodorovné dopravné značenie 20	33 371,58	0,00	0	0	0	0	0	31 02 04
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 111	25 738,27	8 931,27	0	0	0	0	0	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba zábradlí a mostov 41	14 262,73	1 319,40	0	0	0	0	0	31 02 06
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 41	9 071,14	17 500,00	0	14 999	18 000	18 000	30 000	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba svetelnej signalizácie 20	1 985,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 07
0451	635 006	VPS - údržba prístreškov MVD 41	4 962,00	12 816,62	0	4 000	0	0	5 000	31 02 08
0451	635 006	VPS - údržba autoparkovísk 41	5 000,00	10 000,00	4 000	0	5 000	5 000	10 000	31 02 09
0451	635 006	VPS - zimná údržba ciest, chodníkov 41	88 316,17	83 781,82	70 000	103 630	80 000	100 000	100 000	31 02 10
0451	635 006	VPS - údržba MIS	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 11
0451	637 011	VPS - diagnostika mostov 41	29 313,60	0,00	0	0	0	0	0	31 02 06
0443	637 011	VPS - údržba zábradlí 111	360,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 06
0451	637 012	VPS - poplatky a odvody	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 00
0520	635 004	VPS - údržba kanalizácie 41	19 943,03	10 697,15	5 000	2 000	6 000	6 000	10 000	31 02 13
0451	636 002	VPS - prev., strojov, prístrojov, zariadení 41	0,00	430,00	1 000	1 000	0	1 000	0	31 02 06
0451	633 006	VPS - prvky kondičnej dráhy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 14
0451	633 006	VPS - všeobecný materiál 41	0,00	0,00	0	708	0	0	0	31 02 03
0451	633 006	VPS - budov, objektov - dar	0,00	0,00	0	0	0	0	0	31 02 04
x	x	Spolu bežné:	557 538,77	624 240,83	170 000	325 000	200 000	200 000	556 000	

x	x	C e l k o m :	557 538,77	624 240,83	170 000	325 000	200 000	200 000	556 000	
----------	----------	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Verejnoprospešné služby, opravy a údržba - výkon bežnej údržby - komunikácií a spevnených plôch, požiadavky mestských výborov a občanov
 Vodorovné dopravné značenie - v spolupráci s mestskými výbormi určiť parkovacie plochy na sídliskách pre vyznačenie parkovacích miest
 Údržba dažďovej kanalizácie - rekonštrukcia zalomených prípojek dažďových vpustí, resp. výšková úprava vpustí.
 Zimná údržba /strojné čistenie/ - odhad, v prípade potreby nutnosť navýšenia počas roku.

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Rekonštrukcia MK	Kód:	2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 31 02 05

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb RF	19 970,78	0,00	0	0	0	0	0	46
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	244 729,98	250 000	300 000	0	0	0	52
0451	717 001	VPS-realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0	156 000	0	0	0	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	0	0	0	0	41
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK	0,00	0,00	0	415 899	100 000	200 000	200 000	43
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - RF	195 489,44	0,00	0	0	0	0	0	46
0451	717 002	VPS-rekonštrukcie MK - úver	0,00	647 114,64	458 000	721 896	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - sanácia mostov	0,00	0,00	50 000	0	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - Rekonštrukcia MK Koceľova, Svätoplukova	0,00	0,00	50 000	0	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - prepojenie Starosaská	0,00	39 434,26	0	168 111	0	0	0	72
0451	717 002	VPS - Parkovisko Zdravotné stredisko sídl. Západ	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0451	717 002	VPS - Parkovisko Železničná stanica	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
0451	717 001	VPS - Komunikácia a IS - Podskala	0,00	0,00	0	0	0	0	0	52
x	x	Spolu kapitálové:	215 460,22	931 278,88	808 000	1 761 906	100 000	200 000	200 000	

x	x	C e l k o m :	215 460,22	931 278,88	808 000	1 761 906	100 000	200 000	200 000
---	---	----------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

3. Komentár pri programovom rozpočte

Rozpočty k stavbám budú pripravené v prípade schválenie realizácie jednotlivých stavieb.

VPS - realizácia nových stavieb	0
Realizácia parkoviska Komenského ul. Realizácia parkoviska na Hutnickej ul. (za BUS zastávkou) Realizácia parkovacích miest na Dubovej ul. Realizácia chodníka pred ZŠ Lipová Realizácia chodníka k detskému ihrisku medzi Hutníckou a Kováčskou ul. Realizácia chodníka na Agátovej ul. Realizácia komunikácie - IBV Horská ul. Realizácia obslužného traktu - Rázusova ul.	
VPS - rekonštrukcia MK	100 000
Rekonštrukcia chodníka na Gorkého ul. - smer Shell, III. etapa, /pripravené PD dočasného značenia/ Rekonštrukcia chodníka J. Hanulu 1-9 /vrátane obrubníkov a schodíkov/ 56 000 /pripravené PD dočasného značenia/ 44 000 /pripravené ohlásenie stavebných úprav/	
VPS - sanácia mostov	0
- nutná rekonštrukcia lávky pre peších pri Panoráme, rekonštrukcia mostu na Fabiniho ulici, lávky pri Zimnom štadióne	
VPS - Rekonštrukcia MK Koceľova, Svätoplukova - II.etapa	0
- komplexná rekonštrukcia komunikácie, parkovísk a chodníkov ulíc širšieho centra mesta	
Akcie realizovateľné v prípade navýšenia rozpočtu:	
Realizácia komunikácie s inžinierskymi sieťami pre zvýšenie kapacity priemyselnej zóny - Podskala Rekonštrukcia komunikácia - Hviezdoslavova ul. (MsP - Reš. Tatra) Rekonštrukcia komunikácie - križovatka Kaufland - kruhový objazd Tesco Rekonštrukcia komunikácie Palárikova ul. Rekonštrukcia Komunikácie Letecká - Štúrovo nábr. Rekonštrukcia komunikácie + chodník Tajovského ul. Rekonštrukcia komunikácie - Kožuchova ul. Rekonštrukcia časti MK na ul. Sadová (úsek od Tepličskej cesty po Tatran) Rekonštrukcia BUS zastávok - Gemerská ul. Rekonštrukcia chodníka Muránska ul. Rekonštrukcia chodníka Tr. 1. Mája 53-59 /vrátane obrubníkov/ Rekonštrukcia chodníka na Sadovej ul. (okolo Madarasparku), /vrátane obrubníkov/ Rekonštrukcia chodníka na Komenského ul. (okolo ZŠ), /vrátane obrubníkov/ Rekonštrukcia chodníka na Palárikovej ul. Rekonštrukcia chodníka na Slovenskej ul. 16-18 (+ žľab a zadný chodník ku kontajnerom) Rekonštrukcia časti chodníka na ul. Letecká (úsek oproti ulici Palárikova) Rekonštrukcia chodníka od OC Sintra po kruhovú križovatku Rekonštrukcia chodníka Topoľová ul. - Mestský park Rekonštrukcia chodníka od OC Sintra po kruhovú križovatku Rekonštrukcia chodníka na Jánskeho ul. -II.etapa Rekonštrukcia vnútrobloku budovy Mestského úradu	

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	TV pre IBV Červený jarok	Kód:	5.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 42 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	poznámka/kód zdroja
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0,00	3 162,86	6 000	6 000	0	0	0	46
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	4 946,89	0,00	0	0	6 000	0	0	43
0660	717 001	Stavby - TV pre IBV Červený jarok	0,00	0,00	0	0	0	6 000	6 000	41
x	x	Spolu kapitálové:	4 946,89	3 162,86	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	

x	x	C e l k o m :	4 946,89	3 162,86	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
----------	----------	----------------------	-----------------	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Náklady spojené s realizáciou napojenia jednotlivých stavebníkov na verejný rozvod vody, ktorý je vo vlastníctve mesta. /Navštavací pás a uzatvárací ventil - súčasť verejného vodovodu/.

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Cyklotrasa Ferčekovce - Nov. Huta	Kód:	12.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko:

40 90 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	poznámka/kód zdroja
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	0	11 196,91	0	0	30 000	0	0	41
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	0	91 429,33	0	249 742	0	0	0	1AA1
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	0	10 756,39	0	29 381	0	0	0	1AA2
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	0	0	32 000	32 000	0	0	0	52
0451	717 002	Cyklotrasa Ferčekovce-rekonštrukcia	0	0	0	0	17 000	0	0	43
x	x	Spoľu kapitálové:	0,00	113 382,63	32 000	311 123	47 000	0	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Spolufinancovanie poslednej žiadosti o platbu

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu	Kód:	1.
Názov prvku/projektu:	Atletický štadión	Kód:	10.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 35 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	poznámka/kód zdroja
0810	717 001	Realizácia zázemia	0,00	0,00	50 000	50 000	0	0	0	52
0810	717 001	Realizácia zázemia	0,00	0,00	0	0	160 000	0	0	43
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy (VZ)	79 309,49	170 000,00	0	0	0	0	0	41
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	0,00	0,00	499 705	799 705	0	0	0	52
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	0,00	0,00	0	250 000	0	0	0	72]
0810	717 002	Rekonštrukcia atletickej dráhy	0,00	102 946,39	0	0	0	0	0	43
x	x	Spolu kapitálové:	79 309,49	272 946,39	549 705	1 099 705	160 000	0	0	

x	x	C e l k o m :	79 309,49	272 946,39	549 705	1 099 705	160 000	0	0	
----------	----------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	----------	----------	--

3. Komentár pri programovom rozpočte

Realizácia diela "Tréningové atletické centrum - prevádzkový objekt" vo výške 362 340,07 € (vrátane DPH). Príspevok z Fondu na podporu športu predstavuje výšku 208 500 € (vrátane DPH), zostávajúca čiastka vrátane zabezpečenia stavebného dozoru bude financovaná z vlastných zdrojov (cca 160 000 €).

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: Výstavby a dopravy

1. Programové údaje

Názov programu:	Doprava a miestne komunikácie	Kód:	8.
Názov podprogramu:	Miestne komunikácie	Kód:	2.
Názov prvku/projektu:	Bikesharing v meste Spišská Nová Ves	Kód:	14.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 40 04 00

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu za rok 2023	Návrh rozpočtu za rok 2024	Návrh rozpočtu za rok 2025	poznámka/kód zdroja
0451	717 001	Bikesharing-realizácia nových stavieb					22 000	0	0	41
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	22 000	0	0	

3. Komentár pri programovom rozpočte

Realizáciou projektu sa prispeje k podpore nemotorovej dopravy t.j. vytvorenie siete automatických požičovní bicykov "bikesharing". Vytvorenie prvkov cyklistickej infraštruktúry v počte 20 ks stojísk a 80 ks bicyklov. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 377 598,06 eur pričom poskytovateľ poskytne NFP vo výške 358 718,16 eur, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Mesto sa bude podieľať na projekte sumou 18 879,90 eur (5%).

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Oddelenie MsÚ: **Oddelenie výstavby a dopravy**

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Štátny fond rozvoja bývania	Kód:	7.2.
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00 ŠR

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	611	Tarifný plat	12 403,31	12 541,50	12 542	12 701	12 701	12 701	12 701
0111	612 001	Osobný príplatok	2 277,42	2 511,74	2 512	2 365	2 365	2 365	2 365
0111	612 002	Ostatné príplatky	264,05	273,38	273	244	244	244	244
0111	614	Odmeny	70,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	621	Poistné do VZP	1 401,27	1 357,27	1 357	1 353	1 353	1 353	1 353
0111	625 001	Nemocenské poistenie	211,25	215,15	215	215	215	215	215
0111	625 002	Starobné poistenie	2 113,72	2 126,44	2 127	2 150	2 150	2 150	2 150
0111	625 003	Úrazové poistenie	120,21	122,87	123	113	113	113	113
0111	625 004	Invalitné poistenie	452,86	425,51	426	461	461	461	461
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	150,86	141,73	141	153	153	153	153
0111	625 007	Poistenie do RFS	717,05	673,70	674	676	676	676	676
0111	627	Príspevok do DDP	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	631 001	Cestovné tuzemské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	187,85	134,95	135	148	148	148	148
0111	632 005	Telekomunikačné služby	15,22	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 001	Školenie, kurzy, semináre	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 013	Ošatné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	674,84	620,50	620	620	620	620	620
0111	637 016	Prídela do sociálneho fondu	188,76	229,15	229	244	244	244	244
0111	642 015	Na nemocenské dávky	76,86	0,00	0	0	0	0	0
x	x	Spolu bežné:	21 325,53	21 373,89	21 374	21 443	21 443	21 443	21 443

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	21 325,53	21 373,89	21 374	21 443	21 443	21 443	21 443
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

1. Programové údaje

Názov programu:	Bývanie a nebytové priestory	Kód:	7.
Názov podprogramu:	Štátny fond rozvoja bývania	Kód:	7.2
Názov prvku/projektu:		Kód:	

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Stredisko: 56 00 00 vlastné

v EUR

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0111	611	Tarifný plat	9 261,17	10 443,00	10 200	13 905	13 905	13 905	13 905
0111	612 001	Osobný príplatok	1 461,32	1 500,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0111	612 002	Ostatné príplatky	640,79	0,00	0	0	0	0	0
0111	614	Odmeny	2 546,74	2 300,00	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
0111	621	Poistné do VZP	1 232,75	1 417,66	2 456	2 827	2 827	2 827	2 827
0111	625 001	Nemocenské poistenie	197,04	200,00	120	172	172	172	172
0111	625 002	Starobné poistenie	2 038,69	1 775,00	1 100	1 619	1 619	1 619	1 619
0111	625 003	Úrazové poistenie	112,82	143,00	161	190	190	190	190
0111	625 004	Invalidné poistenie	436,93	428,00	428	539	539	539	539
0111	625 005	Poistenie v nezamestnanosti	140,79	176,00	76	113	113	113	113
0111	625 007	Poistenie do RFS	691,71	650,00	620	796	796	796	796
0111	627	Odvod do DDP	318,72	358,56	258	258	258	258	258
0111	631 001	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 001	Energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 002	Vodné, stočné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	632 003	Poštovné služby	268,65	107,00	217	217	217	217	217
0111	632 005	Telekomunikačné služby	189,96	168,86	180	180	180	180	180
0111	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	633 010	Pracovné odevy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	635 009	Softvér	0,00	792,00	792	792	792	792	792
0111	637 001	Školenia	0,00	0,00	200	200	200	200	200
0111	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0111	637 014	Stravovanie	1 154,48	947,00	711	711	711	711	711
0111	637 016	Prídely do SF	190,26	143,00	73	73	73	73	73
0111	642 015	Nemocenské dávky	321,17	0,00	158	158	158	158	158
x	x	Spolu bežné:	21 203,99	21 549,08	21 550	26 550	26 550	26 550	26 550

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	Spolu kapitálové:	0,00	0,00	0	0	0	0	0

x	x	C e l k o m :	21 203,99	21 549,08	21 550	26 550	26 550	26 550	26 550
----------	----------	----------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Celkom ŠFRB	42 529,52	42 922,97	42 924	47 993	47 993	47 993	47 993
--	--	--------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Výška finančných prostriedkov (transferu) na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku Štátného fondu rozvoja bývania na rok 2022 predstavuje čiastku 21 443,01 €. Rok 2023 je narozpočtovaný na úrovni roku 2022. Rozpočet vlastných finančných prostriedkov na rok 2023 je narozpočtovaný na úrovni roku 2022.

Vypracoval: Ing. Milan Mucha

Vedúci oddelenia: Ing. Milan Mucha

Finančné oddelenie: Ing. Iveta Topoliová

V Spišskej Novej Vsi: dňa: 21.09.2022

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2023 – RO školstvo

1. Príjmovú časť rozpočtu tvoria:

- predpokladané vlastné príjmy škôl a školských zariadení z poplatkov zákonných zástupcov za školy a školské zariadenia,
- predpokladané vlastné príjmy škôl z nájmu, z darov, zo služieb poskytovaných v súvislosti s nájmom,
- predpokladané príjmy za potraviny,
- predpokladané príjmy z úrokov.

Celková výška predpokladaných vlastných príjmov je 2 118 220,- Eur. Na prenesených kompetenciách t.j. v základných školách predpokladáme príjmy z nájmov, z poskytovaných služieb v súvislosti s nájmom, z darov, z vedenia účtu a pod. vo výške 76 000,- Eur. V ŠKD predpokladáme príjmy vo výške 135 600,- Eur, v školských jedálňach pri ZŠ 952 920,- Eur, v ZUŠ 143 000,- Eur, v Centre voľného času 67 600,- Eur (z toho 20 000,- Eur od iných obcí), v Správe školských zariadení 743 100,- Eur (z toho za materské školy 202 000,- Eur, v školských jedálňach pri MŠ 466 000,- Eur, za zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku 75 000,- Eur).

2. Výdavková časť rozpočtu je rozdelená v programovom rozpočte podľa jednotlivých programov a podľa zdrojov financovania. Výdavky z finančných prostriedkov zriaďovateľa, zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, z ÚPSVaR na stravovanie a na školské pomôcky, výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení a z príjmov od cudzích obcí (príspevok na žiakov v CVC s trvalým pobytom v inej obci). Bežné výdavky z týchto zdrojov sú plánované v celkovej výške 21 751 340,- Eur. Z toho dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení iných zriaďovateľov predstavujú sumu 897 815,- Eur. V kapitálových výdavkoch je plánovaných 36 300,- Eur z finančných prostriedkov z vlastných príjmov škôl a školských zariadení.

2.1. Plánované výdavky z finančných zdrojov štátu:

- predpokladané výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR na financovanie miezd, odvodov a prevádzky základných škôl tzv. normatívne finančné prostriedky sú vo výške 9 676 015,- Eur. Predpoklad na rok 2023 bol vypočítaný ako reálna potreba škôl po navýšení miezd pedagogických zamestnancov od 1.1.2023 o 10% a nepedagogických zamestnancov o 7%, časť na prevádzku bola navýšená o 7%. Nenormatívne t.j. účelové finančné prostriedky na rok 2023 sú rozpočtované vo výške 768 496,- Eur. V tom dopravné pre žiakov z iných obcí vo výške 56 115,- Eur, na asistentov učiteľa 267 454,- Eur, na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 47 000,- Eur, na vzdelávacie poukazy 106 028,- Eur, na lyžiarske kurzy 65 400,- Eur, na školu v prírode 42 500,- Eur, na učebnice 121 215,- Eur a európsky normatív na žiakov z UA 62 784,- Eur. Predpoklad bol vypočítaný na základe počtu žiakov v EDUZBERe k 15. 9. 2022 a súčasne platných jednotkových dotácií. Skutočný rozpočet normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov pre základné školy na rok 2023 zverejní na

svojej webovej stránke MŠVVaŠ SR do 30. 1. 2023. Následne po obdržaní písomného oznámenia o pridelení finančných prostriedkov na rok 2023 bude rozpočet škôlám upravený po vzájomnej dohode s riaditeľmi škôl.

- predpokladané výdavky z účelových finančných prostriedkov na predškolskú prípravu sú plánované vo výške 207 000,- Eur podľa počtu predškolákov a detí v hmotnej núdzi k 15.9.2022 a príslušného % z výšky životného minima na nezaopatrenú osobu.
- predpokladané výdavky na podporu stravovacích návykov pre deti materských škôl vo výške 10 000,- Eur a žiakov základných škôl z prostriedkov ÚPSVaR vo výške 42 970,- Eur.
- predpokladané výdavky na zabezpečenie školských pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi z prostriedkov ÚPSVaR vo výške 9 430,- Eur pre základné školy a 900,- Eur pre materské školy.

2.2. Plánované výdavky z prostriedkov zriaďovateľa a vlastných príjmov:

- plánované bežné výdavky z vlastných príjmov vo výške 2 061 920,- Eur, z príjmov od iných obcí v CVČ 20 000,- Eur,
- plánované kapitálové výdavky z vlastných príjmov vo výške 36 300,- Eur, z toho v školských jedálňach ZŠ prístrojové vybavenie a zlepšenie technických podmienok 16 300,- Eur (ZŠ Komenského 5 000,- Eur, ZŠ Kožucha 8 800,- Eur, ZŠ Hutnícka 2 500,- Eur), v ŠJ MŠ 10 000,- Eur na doplnenie prístrojového vybavenia a v MŠ 10 000,- Eur na obstaranie projektovej dokumentácie,
- predpokladané bežné výdavky z finančných prostriedkov mesta na školy a školské zariadenia:
 - SŠZ – 4 477 254,- Eur s nárastom 356 654,- Eur oproti roku 2022. Z toho na prevádzke MŠ pokles o 19 963,- Eur z dôvodu zvýšenia poplatkov (a teda nárast sa premietol do výdavkov z vlastných príjmov), na mzdách a odvodoch MŠ nárast o 384 910,- Eur z dôvodu zvýšenia miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 1.1.2023 a od 1.9.2023, nárast výdavkov v ŠJ o 24 607,- Eur z dôvodu nárastu miezd od 1.1.2023 a od 1.9.2023, pokles výdavkov v detských jasliach o 32 900,- Eur z dôvodu zvýšenia poplatkov (nárast sa premietol do výdavkov z vlastných príjmov). K 15. 9. 2022 bolo v MŠ zapísaných 1 059 detí, čo je o 26 viac ako v roku 2022. Z toho je 368 detí v povinnom predprimárnom vzdelávaní, 33 detí je so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Výdavky na samotnú správu a administratívu sú plánované v rovnakej výške ako v roku 2022 na úrovni 170 305,- Eur. Nárast miezd v roku 2023 je čiastočne skreslený, keďže v 3. zmene rozpočtu 2022 sa navyšovala dotácia pre SŠZ práve z dôvodu vyplatenia odmien 500,- Eur na osobu v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy.
 - MŠ iných zriaďovateľov na území mesta 707 608,- Eur, čo je nárast oproti roku 2022 o 50 276,- Eur z dôvodu nárastu počtu detí zo 190 na 203. Z toho v Špeciálnej materskej škole sv. M. M. Kolbeho je 28 detí. Najvyšší nárast bol v Súkromnej materskej škole Slniečko z 10 na 16, z toho 4 deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 - ZUŠ – 1 203 270,- Eur, nárast oproti roku 2022 o 112 819,- Eur. Čiastočne je tento nárast skreslený z dôvodu navýšenia rozpočtu 2022 v 3. zmene o 40 000,- Eur na vyplatenie odmien 350,- Eur a následne 500,- Eur v zmysle platnej vyššej kolektívnej zmluvy. Na individuálnom vyučovaní je 387 detí,

čo je nárast o 12 detí, na skupinovom vyučovaní je 554 detí, čo je nárast o 9 detí. Spolu je počet detí 941.

- CVC – 678 000,- Eur, nárast oproti roku 2022 o 87 900,- Eur z dôvodu nárastu miezd pedagogických zamestnancov od 1.1.2023 o 10% a od 1.9.2023 o ďalších 12% a z dôvodu nárastu cien energií. Zároveň v tomto zvýšení je započítaná suma 5 800,- Eur na deti s trvalým pobytom v Smižanoch. S obcou Smižany sme sa dohodli, že si nebudeme vzájomne prispievať na svoje deti v CVC. Je to približne rovnaká suma, preto je jednoduchšie ju zahrnúť priamo do rozpočtu svojho CVC. V CVC je zapísaných 1 760 členov, čo je pokles o 28 členov oproti roku 2022. Z toho je 1 497 členov do 15 rokov veku a 263 členov nad 15 rokov veku. Centrum voľného času pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho – 572,- Eur. V CVC je zapísaných 5 detí.
- školské kluby detí 910 330,- Eur, nárast oproti roku 2022 o 136 690,- Eur z dôvodu nárastu miezd pedagogických zamestnancov od 1.1.2023 o 10% a od 1.9.2023 o ďalších 12%. V 44 oddeleniach ŠKD mesta je umiestnených 1 119 detí. Dotácie na ŠKD iných zriaďovateľov sú vo výške 107 079,- Eur, čo je nárast o 9 840,- Eur z dôvodu zvýšenia počtu detí. Počet detí v ŠKD pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda je 154 (+ 3 deti) a pri SZŠ sv. M. M. Kolbeho je 8 (+ 2 deti).
- školské jedálne pri základných školách – 769 440,- Eur, nárast oproti roku 2022 o 93 911,- Eur z dôvodu miezd zamestnancov od 1.1.2023 o 7% a od 1.9.2023 o ďalších 10% a z dôvodu nárastu cien energií. Počet potenciálnych stravníkov – žiakov je 3 649 t.j. nárast o 24. Dotácie pre školské jedálne iných zriaďovateľov sú vo výške 82 556,- Eur, čo je nárast o 6 555,- Eur. Počet potenciálnych stravníkov vzrástol zo 406 na 441 t. j. o 35.
- správa areálov základných škôl – 18 500,- Eur ostáva na úrovni roka 2022,
- predpokladané bežné výdavky z finančných prostriedkov zriaďovateľa na jednotlivé školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov na území mesta Spišská Nová Ves sú uvedené v priložených tabuľkách nižšie.

Výdavky mesta na ŠKD, ŠJ, MŠ, ZUŠ a CVC (bez detských jasí) tzv. originálne kompetencie mesta, ktoré predpokladáme vo výške 8 895 660,- Eur, sú čiastočne kryté príjmami mesta z podielových daní na školstvo v predpokladanej výške 7 396 002,- Eur. Z toho podielové dane na správu budov základných škôl predpokladáme vo výške 569 244,- Eur a podielové dane na správu budov MŠ predpokladáme vo výške 165 204,- Eur. Dofinancovanie škôl a školských zariadení z rozpočtu mesta nad predpokladaný príjem z podielových daní sa teda predpokladá na úrovni 1 499 658,- Eur.

Pri výpočte výšky podielových daní sme vychádzali z predpokladanej hodnoty 104,- Eur na žiaka/dieťa a legislatívne určenými koeficientami pre jednotlivé druhy škôl a školských zariadení pre rok 2023:

- MŠ 27,3, dieťa MŠ so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa započítava ešte raz s koeficientom 29,2
- Špeciálna materská škola 68,2,
- ŠKD 6,0,
- ŠKD pri špeciálnej základnej škole 13,2,
- ŠJ 1,8,

- ZUŠ 4,8 pre kolektívnu formu vyučovania a 14,7 pre individuálnu formu vyučovania,
- na budovy škôl a MŠ v zriaďovacej pôsobnosti mesta 1,5,
- pre CVČ 1,1.

Financovanie záujmových a voľnočasových aktivít je odlišné. Mesto dostáva v podielových daniach finančné prostriedky podľa počtu detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta.

Finančné prostriedky v roku 2023 sú pre školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov rozpočtované v zmysle platných právnych predpisov na úrovni predpokladaného príjmu z podielových daní t.j. s koeficientom na 1 prepočítaného žiaka 104,- Eur. Do spracovania a predloženia návrhu rozpočtu na rok 2023 nebola MF SR zverejnená prognóza výberu podielových daní v roku 2023 pre mestá a obce, z ktorej sa odvíja koeficient na 1 prepočítaného žiaka a je základom pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení s týmito zriaďovateľmi. Po zverejnení prognózy budeme povinní korigovať rozpočtovanú sumu v súlade s prognózou. S neštátnymi zriaďovateľmi sme povinní uzatvoriť zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023 do 31.12.2022. Ak zmluvy nebudú uzatvorené, aj tak je mesto povinné zriaďovateľom poukazovať mesačne 1/12 zo sumy finančných prostriedkov vypočítaných podľa zverejnenej prognózy. Výšku finančných prostriedkov je možné a aj nevyhnutné v zmysle platných právnych predpisov taktiež korigovať v súlade s prognózou formou písomných dodatkov k zmluvám.

Na dofinancovanie prevádzky škôl a školských zariadení mesta sa použili príjmy z podielových daní na správu budov základných a materských škôl mesta.

Celková výška plánovaných výdavkov na školstvo je 21 787 640,- Eur. Z toho 20 889 825,- Eur sú plánované výdavky na školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 897 815,- Eur sú plánované výdavky na školy a školské zariadenia na území nášho mesta iných zriaďovateľov. V priložených tabuľkách nižšie sú uvedené výdavky podľa programových prvkov, ale aj podľa jednotlivých škôl a zdrojov financovania (t.j. či sú výdavky financované peniazmi zo štátu, z ÚPSVaR, z vlastných príjmov škôl a školských zariadení – z poplatkov, z nájmu a pod.).

Návrh rozpočtu na rok 2024, 2025 nie je záväzný.

V Spišskej Novej Vsi 24. 11. 2022

Vypracovala: Ing. Dana Mrnková

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Školstvo	Rozpočet príjmov 2023			Finančné operácie	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1	4 000	24 000	204 000		232 000
ZŠ Lipová 13	1 000	17 400	102 300		120 700
ZŠ Levočská 11	5 000	19 000	126 620		150 620
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	19 200	133 100		181 300
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	10 000	30 700	197 000		237 700
ZŠ Komenského 2	13 000	11 700	97 000		121 700
ZŠ Hutnícka 16	14 000	13 600	92 900		120 500
Spolu:	76 000	135 600	952 920	0	1 164 520
ZUŠ	143 000				143 000
CVČ Adam	67 600				67 600
Správa škol.zar.	743 100				743 100
Celkom:	1 029 700	135 600	952 920	0	2 118 220

Návrh programového rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2023

v €

Číslo prvku	Bežné výdavky							BV rozpočet spolu	Kapitálové výdavky			KV rozpočet spolu	BV + KV rozpočet spolu
	ŠR	ŠR HN školské potreby	ŠR HN stravovacie návyky	Zriaďovateľ	Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy	Projekty, ÚPSVaR		ŠR	Zriaďovateľ	Vlastné príjmy		
	111	1070	1070, 1040	41	11H	72	111, AC, AL	Spolu	131K	4x	72	Spolu	Spolu
10.1.1 Efektívna prevádzka MŠ	100 000	900		348 000		192 000		640 900			10 000	10 000	650 900
10.1.2 Výchovno-vzdelávací proces MŠ	107 000			3 150 000				3 257 000				0	3 257 000
10.1.3 Školské jedálne pri MŠ			10 000	750 000		456 000		1 216 000			10 000	10 000	1 226 000
10.1.4 Správa školských zariadení				170 305		100		170 405				0	170 405
10.1.5 Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku				58 949		75 000		133 949				0	133 949
10.2.1 Efektívna prevádzka základných škôl	1 214 366	9 430		18 500		76 000		1 318 296		0		0	1 318 296
10.2.2 Výchovno-vzdelávací proces ZŠ	8 461 649							8 461 649				0	8 461 649
10.2.3 Školské jedálne pri základných školách			42 970	769 440		936 620		1 749 030			16 300	16 300	1 765 330
10.2.4 Špecifiká - nenormatívne účelové prostriedky	768 496							768 496				0	768 496
10.3.1 Základná umelecká škola				1 203 270		143 000		1 346 270		0		0	1 346 270
10.3.2 Centrum voľného času				678 000	20 000	47 600		745 600		0		0	745 600
10.3.3 Školské kluby detí				910 330		135 600		1 045 930				0	1 045 930
Spolu za školy a školské zariadenia mesta	10 651 511	10 330	52 970	8 056 794	20 000	2 061 920	0	20 853 525	0	0	36 300	36 300	20 889 825
10.4.1 Školská jedáleň pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				69 452				69 452				0	69 452
10.4.2 Školský klub detí pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda				96 096				96 096				0	96 096
10.4.3 CVČ pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				572				572				0	572
10.4.4 Školská jedáleň pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				13 104				13 104				0	13 104
10.4.5 Evanjelická materská škola				124 925				124 925				0	124 925
10.4.6 Cirkevná materská škola				156 156				156 156				0	156 156
10.4.7 Školský klub detí pri ŠZŠ sv. M. M. Kolbeho				10 983				10 983				0	10 983
10.4.8 Špeciálna materská škola sv. M. M. Kolbeho				198 599				198 599				0	198 599
10.5.1 Materská škola ALŽBETKA				53 945				53 945				0	53 945
10.5.2 Materská škola BRANTIA				116 408				116 408				0	116 408
10.5.3 Súkromná materská škola SLNIEČKO				57 575				57 575				0	57 575
Spolu za školy a školské zariadenia iných zriaďovateľov	0	0	0	897 815	0	0	0	897 815	0	0	0	0	897 815
Spolu	10 651 511	10 330	52 970	8 954 609	20 000	2 061 920	0	21 751 340	0	0	36 300	36 300	21 787 640

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2023 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie																			Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky													Spolu BV	Kapitálové výdavky				Spolu KV		
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					Vlastné príjmy						
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ		ŠJ	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ			ŠJ
ZŠ Nad Medzou 1			5000	152 200				122 260		24 000				204 000	507 460					0	507 460
ZŠ Lipová 13			1 400	120 100				107 200		17 400				102 300	348 400					0	348 400
ZŠ Levočská 11			5 000	106 130				97 230		19 000				126 620	353 980					0	353 980
ZŠ Z.Nejedlého 2			7 070	126 190				106 500		19 200				133 100	392 060					0	392 060
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			5 500	201 940				148 200		30 700				188 200	574 540				8 800	8 800	583 340
ZŠ Komenského 2			12 000	100 400				92 750		11 700				92 000	308 850				5 000	5 000	313 850
ZŠ Hutnícka 16			7 000	103 370				95 300		13 600				90 400	309 670				2 500	2 500	312 170
ZUŠ						1 203 270						143 000		1 346 270						0	1 346 270
CVČ Adam					678 000				20 000		47 600			745 600						0	745 600
Správa škol.zariad.	207 000	900	10 000				4 477 254						723 100	5 418 254			20 000		20 000		5 438 254
Školy s p o l u	207 000	900	52 970	910 330	678 000	1 203 270	4 477 254	769 440	20 000	135 600	47 600	143 000	723 100	936 620	10 305 084	0	0	20 000	16 300	36 300	10 341 384
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								69 452						69 452						0	69 452
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				96 096										96 096						0	96 096
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					572									572						0	572
SMŠ SLNIEČKO							57 575							57 575							57 575
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								13 104						13 104						0	13 104
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				10 983										10 983							10 983
ŠMŠ M. Kolbeho							198 599							198 599							198 599
Evanjelická MŠ							124 925							124 925						0	124 925
Čirkevná MŠ							156 156							156 156							156 156
MŠ ALŽBETKA							53 945							53 945						0	53 945
Súkromná MŠ Brantia							116 408							116 408							116 408
Spolu iní zriad.	0	0	0	107 079	572	0	707 608	82 556	0	0	0	0	0	897 815	0	0			0	0	897 815
S p o l u	207 000	900	52 970	1 017 409	678 572,0	1 203 270	5 184 862	851 996	20 000	135 600	47 600	143 000	723 100	936 620	11 202 899	0	0	20 000	16 300	36 300	11 239 199

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Školstvo	Rozpočet príjmov 2024			Finančné operácie	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1	4 000	24 000	204 000		232 000
ZŠ Lipová 13	1 000	17 400	102 300		120 700
ZŠ Levočská 11	5 000	19 000	126 620		150 620
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	19 200	133 100		181 300
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	10 000	30 700	197 000		237 700
ZŠ Komenského 2	13 000	11 700	97 000		121 700
ZŠ Hutnícka 16	14 000	13 600	92 900		120 500
Spolu:	76 000	135 600	952 920	0	1 164 520
ZUŠ	143 000				143 000
CVČ Adam	67 600				67 600
Správa škol.zar.	743 100				743 100
Celkom:	1 029 700	135 600	952 920	0	2 118 220

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2024 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie															Spolu BV + KV	
	Bežné výdavky																
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy					Spolu BV		Spolu KV
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ			
ZŠ Nad Medzou 1			5000	152 200				122 260		24 000				204 000	507 460	0	507 460
ZŠ Lipová 13			1 400	120 100				107 200		17 400				102 300	348 400	0	348 400
ZŠ Levočská 11			5 000	106 130				97 230		19 000				126 620	353 980	0	353 980
ZŠ Z.Nejedlého 2			7 070	126 190				106 500		19 200				133 100	392 060	0	392 060
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			5 500	201 940				148 200		30 700				197 000	583 340	0	583 340
ZŠ Komenského 2			12 000	100 400				92 750		11 700				97 000	313 850	0	313 850
ZŠ Hutnícka 16			7 000	103 370				95 300		13 600				92 900	312 170	0	312 170
ZUŠ						1 203 270						143 000			1 346 270	0	1 346 270
CVČ Adam					678 000				20 000		47 600				745 600	0	745 600
Správa škol.zariad.	207 000	900	10 000				4 477 254						743 100		5 438 254	0	5 438 254
Školy s p o l u	207 000	900	52 970	910 330	678 000	1 203 270	4 477 254	769 440	20 000	135 600	47 600	143 000	743 100	952 920	10 341 384	0	10 341 384
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								69 452							69 452	0	69 452
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				96 096											96 096	0	96 096
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					572										572	0	572
SMŠ SLNIEČKO							57 575								57 575		57 575
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								13 104							13 104	0	13 104
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				10 983											10 983		10 983
ŠMŠ M. Kolbeho								198 599							198 599		198 599
Evanjelická MŠ								124 925							124 925	0	124 925
Čirkevná MŠ								156 156							156 156		156 156
MŠ ALŽBETKA								53 945							53 945	0	53 945
Súkromná MŠ Brantia								116 408							116 408		116 408
Spolu iní zriaď.	0	0	0	107 079	572	0	707 608	82 556	0	0	0	0	0	0	897 815	0	897 815
S p o l u	207 000	900	52 970	1 017 409	678 572,0	1 203 270	5 184 862	851 996	20 000	135 600	47 600	143 000	743 100	952 920	11 239 199	0	11 239 199

Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva

Školstvo	Rozpočet príjmov 2025			Finančné operácie	Spolu
	ZŠ	ŠKD	ŠJ		
ZŠ Nad Medzou 1	4 000	24 000	204 000		232 000
ZŠ Lipová 13	1 000	17 400	102 300		120 700
ZŠ Levočská 11	5 000	19 000	126 620		150 620
ZŠ Z.Nejedlého 2	29 000	19 200	133 100		181 300
ZŠ Ing.O.Kožucha 11	10 000	30 700	197 000		237 700
ZŠ Komenského 2	13 000	11 700	97 000		121 700
ZŠ Hutnícka 16	14 000	13 600	92 900		120 500
Spolu:	76 000	135 600	952 920	0	1 164 520
ZUŠ	143 000				143 000
CVČ Adam	67 600				67 600
Správa škol.zar.	743 100				743 100
Celkom:	1 029 700	135 600	952 920	0	2 118 220

Rozpočet pre školy a školské zariadenia na rok 2025 - originálne kompetencie

Škola škol.zariadenie	Rozpočet originálne kompetencie															Spolu BV + KV		
	Bežné výdavky																Spolu BV	Spolu KV
	ŠR			Zriaďovateľ					Cudzie zdroje (11H)	Vlastné príjmy								
	ŠR účelové	ŠR školské potreby	ŠR hmotná núdza ŠJ	ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ		ŠKD	CVČ	ZUŠ	SŠZ, MŠ	ŠJ				
ZŠ Nad Medzou 1			5000	152 200				122 260		24 000				204 000	507 460	0	507 460	
ZŠ Lipová 13			1 400	120 100				107 200		17 400				102 300	348 400	0	348 400	
ZŠ Levočská 11			5 000	106 130				97 230		19 000				126 620	353 980	0	353 980	
ZŠ Z.Nejedlého 2			7 070	126 190				106 500		19 200				133 100	392 060	0	392 060	
ZŠ Ul.Ing.O.Kožucha 11			5 500	201 940				148 200		30 700				197 000	583 340	0	583 340	
ZŠ Komenského 2			12 000	100 400				92 750		11 700				97 000	313 850	0	313 850	
ZŠ Hutnícka 16			7 000	103 370				95 300		13 600				92 900	312 170	0	312 170	
ZUŠ						1 203 270						143 000			1 346 270	0	1 346 270	
CVČ Adam					678 000				20 000		47 600				745 600	0	745 600	
Správa škol.zariad.	207 000	900	10 000				4 477 254						743 100		5 438 254	0	5 438 254	
Školy s p o l u	207 000	900	52 970	910 330	678 000	1 203 270	4 477 254	769 440	20 000	135 600	47 600	143 000	743 100	952 920	10 341 384	0	10 341 384	
ŠJ pri ZŠ sv. C. a M.								69 452							69 452	0	69 452	
ŠKD pri ZŠ sv.C. a M.				96 096											96 096	0	96 096	
CVČ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho					572										572	0	572	
SMŠ SLNIEČKO							57 575								57 575		57 575	
ŠJ pri ŠZŠ sv.M.Kolbeho								13 104							13 104	0	13 104	
ŠKD pri ŠZŠ Kolbeho				10 983											10 983		10 983	
ŠMŠ M. Kolbeho								198 599							198 599		198 599	
Evanjelická MŠ								124 925							124 925	0	124 925	
Čirkevná MŠ								156 156							156 156		156 156	
MŠ ALŽBETKA								53 945							53 945	0	53 945	
Súkromná MŠ Brantia								116 408							116 408		116 408	
Spolu iní zriaď.	0	0	0	107 079	572	0	707 608	82 556	0	0	0	0	0	0	897 815	0	897 815	
S p o l u	207 000	900	52 970	1 017 409	678 572,0	1 203 270	5 184 862	851 996	20 000	135 600	47 600	143 000	743 100	952 920	11 239 199	0	11 239 199	



Domov dôchodcov, Brezová 32, 052 01 Spišská Nová Ves

NÁVRH ROZPOČTU

NA ROKY 2023,2024,2025

V Spišskej Novej Vsi 14.10.2022

Predkladá: Ing. Tatiana Mesarčíková, poverený riaditeľ

Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychádza zo situácie po požari zariadenia a z aktuálnej situácie na trhu, kde sa hovorí o náraste cien energií a potravín v roku 2023.

Nakoľko Domov dôchodcov je zariadenie s nepretržitou prevádzkou, nie je možné rátať s nejakou úsporou pri čerpaní energií a tovarov, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania kvalitnej sociálnej služby v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby (tepelná pohoda, čisté bezinfekčné prostredie, znižovanie odborného personálu a pod.)

V rozpočte je zohľadnený nárast miezd v roku 2023 – od 1.1.2023 o 7% a od 1.9.2023 o 10%. V posledných rokoch sa do zariadenia prijíma vyšší počet imobilných a čiastočne imobilných klientov. Kým v roku 2013 bol ich podiel z celkového počtu klientov 44 % dnes je to už 71%. Toto si vyžiadalo postupné zvyšovanie odborného personálu.

Nárast imobilných klientov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

PSS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Imobilní	43	59	64	70	78	75	64	58	48
Čiastočne imobilní	42	48	47	39	46	62	73	78	88
	85	107	111	109	124	137	137	136	136
Ostatní	108	86	82	84	69	56	56	57	57
Celkom	193	193	193	193	193	193	193	193	193
% imobilní a čiastočne imobilní	44 %	55 %	58 %	56 %	64 %	71 %	71 %	71%	71%

Po požari v marci sme prišli o 43 lôžok, čo bude mať za následok vrátenie finančného príspevku MPSVaR vo výške cca 280 tisíc. Vlastné príjmy sa znížia o približne 180 tisíc. S týmito zdrojmi sa neráta v návrhu rozpočtu na rok 2023.

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sa uvažuje so zvýšením úhrad za pobyt klienta približne o 50 EUR mesačne a s výškou úhrady za stravu (cudzí stravníci) z 2,95 EUR na 3,25 EUR za obed, čo predpokladá schválenie nového VZN o úhradách za sociálnu službu v roku 2023. Vtedy bude dotácia zriaďovateľa predstavovať sumu 507 100 EUR, čo je o 105 622 EUR viac, ako v roku 2022. Ak navýšenie úhrad nebude schválené MsZ, dotácia zriaďovateľa bude potrebná vyššia o 110 000 EUR.

Návrh rozpočtu na rok 2023,2024,2025

Rozpočtová organizácia mesta:

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Domov dôchodcov	Kód:	9.1.1

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	1 243 510	1 341 165	1 275 000	1 219 000	1 228 000	1 370 000	1 370 000
10.2.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní	446 417	479 370	458 550	438 000	442 170	480 000	480 000
10.2.0	630	Tovary a služby	665 092	671 019	716 450	957 576	678 870	781 000	781 000
10.2.0	640	Bežné transfery	17 600	26 161	26 450	20 450	25 000	8 000	8 000
x	x	Spolu bežné:	2 372 619	2 517 715	2 476 450	2 635 026	2 374 040	2 639 000	2 639 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 996	49 905		1 013 137	0		
x	x	Spolu kapitálové:	7 996	49 905	0	1 013 137	0	0	0

X	X	Celkom:	2 380 615	2 567 620	2 476 450	3 648 163	2 374 040	2 639 000	2 639 000
----------	----------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Jedáleň	Kód:	9.1.2

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	44 000	43 457	44 000	44 000	50 000	44 000	44 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	15 430	13 930	15 430	15 430	18 000	15 430	15 430
	630	Tovary a služby	57 372	59 996	90 570	113 570	102 000	110 570	110 570
	640	Bežné transfery							
x	x	Spolu bežné:	116 802	117 383	150 000	173 000	170 000	170 000	170 000

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	116 802	117 383	150 000	173 000	170 000	170 000	170 000
----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

3. Doplňujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

1. Programové údaje

Názov programu:	Sociálna starostlivosť	Kód:	9
Názov podprogramu:	Starostlivosť o seniorov	Kód:	9.1
Názov prvku/projektu:	Opatrovateľská služba	Kód:	9.1.6

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.2.0	610	Mzdy, platy, sl.prij. a ost.var.	20 394	20 575	19 250	19 250	22 000	24 000	24 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 170	7 102	6 760	6 760	7 000	7 200	7 200
	630	Tovary a služby	3 680	3 690	3 390	3 390	3 660	3 700	3 700
	640	Bežné transfery			300	300	300	300	300
x	x	Spolu bežné:	31 244	31 367	29 700	29 700	32 960	35 200	35 200

Funkčná klasifikácia	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
x	x	Spolu kapitálové:	0	0	0	0	0	0	0

X	X	Celkom:	31 244	31 367	29 700	29 700	32 960	35 200	35 200
----------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024, 2025

Vlastné príjmy

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves

Zariadenie	Kategória	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
DD	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	96	96	100	100	100	220	220
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	797 158	744 519	831 000	2 129 019	875 000	856 680	856 680
	240	Úroky	15					100	100
	290	Ostatné príjmy	425	3 486	1 900	3 250	1 000	5 000	5 000
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	23 200	30 749	10 000	220 000	10 000	8 000	8 000
	320	Kapitálové granty		19 370		13 137			
		Príjmy spolu		820 894	798 220	843 000	2 365 506	886 100	870 000
Jedáleň	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	96 802	117 383	150 000	173 000	170 000	170 000	170 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu		96 802	117 383	150 000	173 000	170 000	170 000
OS	210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 000	6 410	7 000	29 700	6 260	8 000	8 000
	240	Úroky							
	290	Ostatné príjmy							
		Príjmy spolu		7 000	6 410	7 000	29 700	6 260	8 000
Príjmy spolu za organizáciu			924 696	922 013	1 000 000	2 568 206	1 062 360	1 048 000	1 048 000

3. Doplnujúce údaje a vysvetlivky

Návrh rozpočtu na rok 2023, 2024,2025

Zdroje

Rozpočtová organizácia mesta:

Domov dôchodcov, Brezová 32, SNV

Zariadenie	Druh výdavku	Skutočné plnenie za rok 2020	Skutočné plnenie za rok 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
DD	Vlastné príjmy	820 894	798 220	843 000	2 365 506	886 100	880 000	880 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 065 480	1 166 148	1 254 672	1 254 672	1 007 540	1 300 000	1 300 000
	MPSVaR	68 106	155 683		27 985			
	Úrad práce dotácia	17 515	65 677					
	Dotácia Mesto SNV	408 620	381 892	378 778		480 400	459 000	459 000
	celkom zdroje DD	2 380 615	2 567 620	2 476 450	3 648 163	2 374 040	2 639 000	2 639 000
Jedáleň	Vlastné príjmy	96 802	117 383	150 000	173 000	170 000	160 000	160 000
	Dotácia Mesto SNV	20 000						
	celkom zdroje jedáleň	116 802	117 383	150 000	173 000	170 000	170 000	170 000
OS	Vlastné príjmy	7 000	6 410	7 000	29 700	6 260	8 000	8 000
	MPSV a R	1 544	2 257					
	Dotácia Mesto SNV	22 700	22 700	22 700		26 700	27 200	27 200
	celkom zdroje OS	31 244	31 367	29 700	29 700	32 960	35 200	35 200
	Vlastné príjmy	924 696	922 013	1 000 000	2 568 206	1 062 360	1 048 000	1 048 000
	Štátna dotácia - bežné výdavky	1 065 480	1 166 148	1 254 672	1 254 672	1 007 540	1 300 000	1 300 000
	MPSVaR	69 650	157 940	0	27 985			
	Úrad práce dotácia	17 515	65 677	0	0	0	0	0
	Dotácia Mesto SNV	451 320	404 592	401 478	0	507 100	486 200	486 200
	Zdroje spolu	2 528 661	2 716 370	2 656 150	3 850 863	2 577 000	2 844 200	2 844 200

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves

Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves



NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023, 2024, 2025

V Spišskej Novej Vsi, dňa 31. 10. 2022

Vypracoval: Mgr. Janka Macalová
Ekonom ZOO

Predkladá: Ing. Karol Dzurík
Riaditeľ ZOO

Komentár k návrhu rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves (ďalej len „ZOO“) je zriadená ako príspevková organizácia Mesta Spišská Nová Ves, za účelom plnenia základných verejných funkcií. Svojim rozpočtom je zapojená na rozpočet zriaďovateľa. Základným predmetom jej činnosti je zabezpečenie chovu zvierat na úrovni zodpovedajúcej vedeckým, hygienickým, ekonomickým a estetickým požiadavkám a opatreniam veterinárnej starostlivosti, dopĺňanie, koordinácia a evidencia vlastného chovu, ako aj výmena zvierat s inými zoologickými záhradami, a chovateľmi doma i v zahraničí za účelom zabezpečenia zdravého genofondu chovaných zvierat. Pre výkon svojich činností plánuje finančné prostriedky v takom objeme, aby bol zabezpečený plynulý chod organizácie.

Rozpočet príjmov

Bežný chod ZOO je zabezpečený použitím prostriedkov Mesta Spišská Nová Ves a vlastnými príjmami. Plán príjmov počíta so splnením stanovených cieľov naplnenia príjmov v celkovej sume 483 000 €. Plánované sú bežné príjmy v celkovej sume 483 000 €, kapitálové príjmy nie sú rozpočtované. Členenie príjmov:

▪ príjmy z prenájmu nebytových priestorov a pozemkov	2 500 €
▪ príjmy z poskytnutých služieb (vstupné do ZOO a Monkeylandu)	325 000 €
▪ príjmy z provízií z predajných automatov na pamätné mince	3 500 €
▪ bežný transfer od zriaďovateľa	152 000 €
SPOLU:	483 000 €

Celkové príjmy zo vstupného, ktoré tvorí najväčší zdroj príjmov ZOO, boli v roku 2022 nižšie ako v roku 2021. Medziročne sme zaznamenali pokles o 15,5 % v príjmoch zo vstupného pri porovnaní rokov 2021 a 2022 (údaje k 31.10.2022). Pri nezmenenej cene vstupného neočakávame prekročenie naplánovaných príjmov na tejto položke.

Nárast výšky transferu od zriaďovateľa oproti roku 2022 je 31 000 €. Je to z dôvodu zvýšených cien energií, krmív a služieb nevyhnutých pre plynulý chod ZOO a taktiež obmedzenými možnosťami navýšenia vlastných príjmov.

Rozpočet výdavkov

Plán celkových výdavkov zohľadňuje potreby zoologickej záhrady na činnosť vyplývajúcu zo zriaďovacej listiny. Členenie výdavkov:

▪ celkové bežné výdavky	483 000 €
-------------------------	-----------

Výdavky hrazené z bežných príjmov:

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Výdavky sú rozpočtované podľa platovej analýzy, ktorá zohľadňuje zvyšovanie tarifných plátov od 1. 1. 2023 a od 1. 9. 2023. Taktiež počíta s nárastom výdavkov na položkách: príplatky za soboty, nedele, sviatky, riadenie. Položka 610 je plánovaná v celkovej výške 208 100 € pričom transfer od mesta bude v sume 107 800 €.

620 Poistné a príspevok do poisťovní

Zahrňajú odvody do poisťovní z miezd za zamestnávateľa v zmysle platných zákonov a príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnávateľa. Položka 620 plánuje s celkovým výdavkom v sume 75 050 €, ktorý bude hrađený z vlastných zdrojov.

630 Tovary a služby

631 Cestovné náhrady

Výdavky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty súvisia s presunmi zvierat medzi slovenskými a zahraničnými zoologickými záhradami. Služobné cesty sa organizujú pre potreby účasti vedenia zoologickej záhrady na zasadaní komisií, valných zhromaždení a odborných porád v rámci združení, ktorých je ZOO Spišská Nová Ves dlhoročným členom.

632 Energie, voda a komunikácie

Elektrická energia a tepelná energia je plánovaná podľa zmlúv s dodávateľmi energií VSE, SPP a dodávka vody s dodávateľom Podtatranská vodárenská spoločnosť. Ceny energií v roku 2022 narástli o 88 % oproti roku 2021. ZOO zaviedla úsporné opatrenia ako je napríklad združovanie viacerých druhov zvierat v spoločných zimoviskách pre úsporu nákladov na vykurovanie, nákup úsporných LED žiaroviek a úsporných ohrievačov v zimoviskách zvierat. Zoologická záhrada má od 20. 10. 2020 podpísanú zmluvu s VSE viazanú na 36 mesiacov na produkt BIZNIS so zľavou vo výške 20 % z cenníka elektriny pre firmy a organizácie. Zľava sa uplatňuje z variabilnej časti ceny za dodávku elektriny bez DPH, ktorá je uvedená pre sadzbu odberateľa v cenníku platnom v čase dodávky počas doby viazanosti. Táto zmluvná cena bude platiť do 30. 11. 2023. S dodávateľom plynu SPP nie je podpísaná viazaná zmluva so zvýhodnenými cenami. Súčasťou tejto položky sú i výdavky na poštovné, telekomunikačné služby a internet. Celkové výdavky na položke 632 sú v sume 88 050 €.

633 Materiál

Materiálové výdavky bežnej spotreby zahŕňajú nákup krmív, liečiv, kancelárskeho materiálu, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, stavebného materiálu a pracovných odevov a obuvi a materiálu bežnej potreby. Na podpoložke 633016 sú plánované reprezentačné výdavky, ktoré vystihujú potrebu zabezpečenia občerstvenia pri kultúrnych akciách. Tieto výdavky vyplývajú z nevyhnutných potrieb a ich plánovaná ročná spotreba je v sume 45 200 €.

634 Dopravné

Prevádzkové výdaje na servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, na nákup diaľničných známok, poistenie motorových vozidiel a nákup pohonných hmôt. Na položke 634 sú rozpočtované celkové výdavky v sume 4 870 €.

635 Rutinná a štandardná údržba

Plánovaná je v sume 12 650 € a zahŕňa bežné opravy na chovných zariadeniach a opravy služobných motorových vozidiel.

636 Nájomné za nájom

Platby za prenájom pozemkov v sume 2 500 €.

637 Služby

Celkové výdavky na služby sú v sume 38 780 €. Medzi položky v tejto skupine patria:

637001 – výdavky na školenia, kurzy, semináre.

637002 – výdavky na kultúrne podujatia organizované v ZOO.

637003 – výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu.

637004 – revízie, servisy PC, vývoz odpadu a služby energetického manažmentu.

637005 – špeciálne služby.

637006 – služby pracovnej zdravotnej starostlivosti.

637012 – poplatky a odvody.

637014 – stravovanie pre zamestnancov (55% nákladov).

637015 – poistné budov.

637016 – zákonný príspevok do sociálneho fondu (1,5%).

- 637027 – dohody o vykonaní práce vyplácané podľa platnej legislatívy.
- 637035 – miestne dane, koncesionárske poplatky, daň z príjmu PO.
- 637036 – reprezentačné výdavky pri zabezpečovaní občerstvenia vo forme cateringu.

640 Bežné transfery

Na tejto položke sú plánované výdavky v celkovej sume 5 200 €. Patria sem výdavky na odchodné, náhrady príjmu zamestnancom počas PN a členské príspevky do združení: OOCR Slovenský raj a Spiš, Únia českých a slovenských ZOO a Euro - ázijská regionálna asociácia ZOO a akvárií.

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Schválil: Ing. Karol Dzurik, riaditeľ ZOO Spišská Nová Ves

V Spišskej Novej Vsi, dňa 31. 10. 2022

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na roky 2023-2025

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh príjmu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 969,45	2 068,00	1 820	1 940	2 500	2 500	2 500
	223	Za predaj tovarov a služieb	259 503,48	369 073,78	275 000	299 620	325 000	295 000	298 000
	242	Úroky z vkladov	5,58	0,00	0	0	0	0	0
	292	Ostatné príjmy	1 641,65	2 916,23	2 000	3 300	3 500	3 500	3 500
	311	Granty	7 350,00	4 490,00	0	2 700	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	11 010,62	710,06	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	5 080,76	74,10	0	0	0	0	0
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	136 669,31	128 294,27	121 100	121 100	152 000	187 000	192 000
		Bežné príjmy celkom	423 230,85	507 626,44	399 920	428 660	483 000	488 000	496 000
	322	Kapitálový transfer od zriaďovateľa	0,00	0,00	60 000	60 000	0	0	0
	322	Kapitálový transfer od iných	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Kapitálové príjmy celkom	0,00	0,00	60 000	60 000	0	0	0
	453	Zostatok prostriedkov z min. rokov	6 334,40	1 500,00	60 000	128 646	0	0	0
		Finančné operácie celkom	6 334,40	1 500,00	60 000	128 646	0,00	0,00	0,00
		PRÍJMY CELKOM	429 565,25	509 126,44	519 920	617 306	483 000	488 000	496 000

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0820	610	Mzdy	178 238,49	166 008,21	187 260	191 260	208 100	209 100	211 100
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	61 480,38	59 190,58	64 500	64 500	75 050	75 050	75 550
0820	630	Tovary a služby	154 751,35	204 971,21	145 960	170 700	194 650	198 650	204 150
0820	640	Bežné transfery	1 672,55	10 069,79	2 200	2 200	5 200	5 200	5 200
		Bežné výdavky celkom	396 142,77	440 239,79	399 920	428 660	483 000	488 000	496 000
0820	712	Nákup budov, objektov	0,00	0,00	120 000	120 000	0	0	0
0820	713	Prevádzkového náradia	0,00	0,00	0	50 000	0	0	0
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1 500,00	0	5 000	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb	0,00	0,00	0	13 646	0	0	0
		Kapitálové výdavky celkom	0,00	1 500,00	120 000	188 646	0	0	0
		VÝDAVKY CELKOM	396 142,77	441 739,79	519 920	617 306	483 000	488 000	496 000
Výsledok rozpočtového hospodárenia			33 422,48	67 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Návrh programového rozpočtu na roky 2023-2025

Príjmy bežného rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	312007	Transfer z rozpočtu mesta	136 669,31	128 294,27	121 100	121 100	152 000	187 000	192 000
		x	136 669,31	128 294,27	121 100	121 100	152 000,00	187 000	192 000

Výdavky hradené z bežného rozpočtu od zriaďovateľa

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	11.2.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0820	630	Tovar a služby	1 200,00	0,00	500	500	500	500	500
0820	640	Bežné transfery	932,95	950,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		x	2 132,95	950,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0820	610	Tarifný plat	94 248,56	85 333,97	103 800	103 800	107 800	108 800	109 800
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
0820	640	Odchodné	0,00	8 400,00	0	0	0	0	0
		x	99 248,56	98 733,97	105 800	105 800	110 800	111 800	112 800

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0820	630	Tovary a služby	35 287,80	28 610,30	13 800	13 800	39 700	73 700	77 700
		x	35 287,80	28 610,30	13 800	13 800	39 700	73 700	77 700

Príjmy kapitálového rozpočtu od zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	322	Kapitálový transfer	0,00	0,00	60 000	60 000	0	0	0
		x	0,00	0,00	60 000	60 000	0	0	0

Kapitálové výdavky od zriaďovateľa

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	ZOO - kapitálové výdavky	Kód:	11.2.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0820	712	Nákup budov, objektov	0,00	0,00	60 000	60 000	0	0	0
0820	714	Nákup dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhod.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		x	0,00	0,00	60 000	60 000	0	0	0

Bežné a kapitálové výdavky od zriaďovateľa	136 669,31	128 294,27	181 100	181 100	152 000	187 000	192 000
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Príjmy bežného rozpočtu zo štátneho rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	312001	Transfer zo ŠR	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR ESF	11 010,62	710,06	0	0	0	0	0
	312001	Transfer zo ŠR-spolufinancovanie	5 080,76	74,10	0	0	0	0	0
		x	16 091,38	784,16	0	0	0	0	0

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0820	610	Mzdy	11 894,72	581,05	0	0	0	0	0
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 196,66	203,11	0	0	0	0	0
		x	16 091,38	784,16	0	0	0	0	0

Vlastné príjmy

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	210	Príjmy z vlastníctva majetku	1 969,45	2 068,00	1 820	1 940	2 500	2 500	2 500
	223	Za predaj výrobkov, tovarov, služieb	259 503,48	369 073,78	275 000	299 620	325 000	295 000	298 000
	242	Úroky z vkladov	5,58	0,00	0	0	0	0	0
	292	Ostatné príjmy	1 641,65	2 916,23	2 000	3 300	3 500	3 500	3 500
	453	Prevod nevyčer. z minulých rokov	6 334,40	1 500,00	60 000	128 646	0	0	0
		Spolu	269 454,56	375 558,01	338 820	433 506	331 000	301 000	304 000

Bežné výdavky hrazené z vlastných príjmov

1. Programové údaje

Návod programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Návod podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Návod prvku/projektu:	Osveta a vzdelávanie	Kód:	11.2.1.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0820	630	Tovary a služby	19 470,78	23 176,01	21 800	3 800	3 800	3 800	3 800
0820	640	Bežné transfery	0,00	5,58	0	0	0	0	0
		Spolu	19 470,78	23 181,59	21 800	3 800	3 800	3 800	3 800

1. Programové údaje

Návod programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Návod podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Návod prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0820	610	Tarifný plat	72 095,21	80 093,19	83 460	87 460	100 300	100 300	101 300
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	57 283,72	58 987,47	64 500	64 500	75 050	75 050	75 550
0820	630	Tovary a služby	11 344,41	9 282,86	9 700	11 200	23 900	23 900	23 900
0820	640	Bežné transfery	739,60	714,21	1 200	1 200	4 200	4 200	4 200
		Spolu	141 462,94	149 077,73	158 860	164 360	203 450	203 450	204 950

1. Programové údaje

Návod programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Návod podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Návod prvku/projektu:	Prevádzka ZOO	Kód:	11.2.3.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0820	630	Tovary a služby	75 098,36	134 412,04	98 160	136 700	123 750	93 750	95 250
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		Spolu	75 098,36	134 412,04	98 160	136 700	123 750	93 750	95 250

Príjmy kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	453	Zostatok prostried. z minulých rokov	6 334,40	1 500,00	60 000	128 646	0	0	0
		Spolu bežné príjmy z dotácií	6 334,40	1 500,00	60 000	128 646	0	0	0

Výdavky kapitálového rozpočtu z vlastných zdrojov

1. Programové údaje

Návod programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Návod podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Návod prvku/projektu:	ZOO-kapitálové výdavky	Kód:	11.2.4.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0820	712	Nákup budov, objektov	0,00	0,00	60 000	60 000	0	0	0
0820	713	Prevádzkového náradia	0,00	0,00	0	50 000	0	0	0
0820	716	Prípravná a projekt. dokumentácia	0,00	1 500,00	0	5 000	0	0	0
0820	717	Realizácia stavieb	0,00	0,00	0	13 646	0	0	0
		Spolu kapitálové výdavky	0,00	1 500,00	60 000,00	128 646,00	0	0	0

Bežné a kapitálové výdavky z vlastných zdrojov	236 032,08	308 171,36	338 820,00	433 506,00	331 000,00	301 000,00	304 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Příjmy běžného rozpočtu od iných subjektov

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	311	Granty	7 350,00	4 490,00	0	2 700	0	0	0
		Spolu	7 350,00	4 490,00	0	2 700	0	0	0

Bežné výdavky hradené z iných zdrojov

1. Programové údaje

Názov programu:	Kultúrne služby	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Zoologická záhrada	Kód:	11.2.
Názov prvku/projektu:	Starostlivosť o zvieratá	Kód:	11.2.2.

2. Funkčná a ekonomická klasifikácia

Funkčná klasifikácia	Položka, podpoložka	Druh výdavku	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0820	630	Tovar a služby	7 350,00	4 490,00	0	2 700	0	0	0
		Spolu	7 350,00	4 490,00	0	2 700	0	0	0

Bežné a kapitálové výdavky zo všetkých zdrojov	396 142,77	441 739,79	519 920,00	617 306,00	483 000,00	488 000,00	496 000,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na roky 2023-2025

Číslo účtu	Výnosy	Skutočnosť za rok 2020	Skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	5Návrh rozpočtu na rok 2024
602	Tržby z predaja služieb	233 326,42	337 488,03	264 500	304 500	325 000	295 000	298 000
604	Tržby za tovar - zooshop	0,00	31 585,75	0	4 868	0	0	0
614	Zmena stavu zvierat	-403,34	3 060,12	0	0	0	0	0
641	Tržby z predaja DM a DNM	150,00	0,00	0	0	0	0	0
642	Tržby z predaja materiálu	26 027,06	0,00	29 500	0	0	0	0
648	Ostatné výnosy z prevádzky	3 116,94	4 985,31	4 230	8 350	8 630	8 630	8 650
662	Úroky	5,58	0,00	0	0	0	0	0
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	136 669,31	128 294,27	121 100	121 100	152 000	187 000	192 000
692	Výnosy z kapitálových transf. z rozpočtu obce	14 366,72	14 366,71	14 920	14 920	15 000	15 000	15 000
693	Výnosy z bežných transf. zo ŠR a iných VS	16 091,38	1 216,98	0	0	0	0	0
694	Výnosy z kapitálových transf. zo ŠR a iných VS	100,00	100,00	120	120	120	120	120
697	Výnosy z bežných transferov od iných	7 350,00	4 490,00	0	2 700	0	0	0
698	Výnosy z kapitálových trans. od ost.	1 337,59	1 837,59	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
	Celkom	438 137,66	527 424,76	436 220	458 408	502 600	507 600	515 620

Číslo účtu	Náklady	Skutočnosť za rok 2020	Skutočnosť za rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Očakávaná skutočnosť za rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
501	Spotreba materiálu	37 018,52	45 710,68	48 310	51 630	46 650	48 000	48 500
502	Spotreba energie	33 396,49	42 232,16	35 700	60 700	86 100	86 500	87 000
504	Predaný tovar - zooshop	0,00	20 961,56	0	4 868	0	0	0
511	Opravy a udržiavanie	20 250,34	64 846,86	20 800	20 800	14 150	15 640	19 630
512	Cestovné	114,48	38,86	900	1 200	2 600	2 500	2 500
513	Náklady na reprezentáciu	0,00	277,49	300	2 000	300	300	300
518	Ostatné služby	22 997,49	19 646,27	19 750	19 750	24 300	24 500	25 600
521	Mzdové náklady	183 248,53	177 972,39	192 760	196 760	212 600	213 600	214 600
524	Zákonné sociálne poistenie	60 521,15	57 411,22	63 510	63 510	73 200	73 500	73 800
525	Ostatné sociálne poistenie	962,80	1 082,32	990	990	1 850	1 890	1 920
527	Zákonné sociálne náklady	10 877,05	10 160,80	13 000	13 000	17 000	17 200	17 800
538	Ostatné nepriame dane a poplatky	357,96	307,96	670	670	670	670	670
542	Predaný materiál	17 726,88	0,00	17 000	0	0	0	0
548	Ostatné náklady na prevádzku	932,95	955,58	3 000	3 000	3 350	3 400	3 400
551	Odpisy dlhodobého majetku	18 655,00	19 155,00	18 650	18 650	19 200	19 200	19 200
568	Ostatné finančné náklady	1 263,94	1 359,72	480	480	230	300	300
591	Dane z príjmov	414,63	310,20	400	400	400	400	400
	Celkom	408 738,21	462 429,07	436 220	458 408	502 600	507 600	515 620
	Hospodársky výsledok	29 399,45	64 995,69	0	0	0	0	0

V Spišskej Novej Vsi, 10. 10. 2022

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves

Návrh rozpočtu výdavkov podľa položiek a zdrojov na rok 2023

Položka, podpolož.	Druh výdavku	Návrh rozpočtu na rok 2023	11.2.1. zdroj 41	11.2.2. zdroj 41	11.2.3. zdroj 41	Mesto výdavky spolu	11.2.1. zdroj 46	11.2.2. zdroj 46	11.2.3. zdroj 46	Vlastné výdavky spolu
611	Základný plat	137 100		68 600		68 600		68 500		68 500
612001	Osobné príplatky	29 800		26 000		26 000		3 800		3 800
612002	Ostatné príplatky	24 800		13 200		13 200		11 600		11 600
614	Odmeny	16 400				0		16 400		16 400
621	Poistné do VŠZP	8 100				0		8 100		8 100
623	Poistné do ostatných. ZP	12 500				0		12 500		12 500
625001	Na nemocenské poistenie	2 950				0		2 950		2 950
625002	Na starobné poistenie	29 500				0		29 500		29 500
625003	Na úrazové poistenie	1 800				0		1 800		1 800
625004	Na invalidné poistenie	6 300				0		6 300		6 300
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	2 150				0		2 150		2 150
625007	Na poistenie do rezervného fon.	9 900				0		9 900		9 900
627	Príspevok do DDS	1 850				0		1 850		1 850
631001	Cestovné tuzemské	300				0	300			300
631002	Cestovné zahraničné	2 300				0	2 300			2 300
632001	Energie	82 500			24 500	24 500			58 000	58 000
632002	Vodné stočné	3 600			3 600	3 600				0
632003	Poštové služby	350				0			350	350
632005	Telekomunikačné služby	1 600			1 600	1 600				0
633002	Výpočtová technika	500				0			500	500
633004	Prevádzkové stroje prístroje	500				0			500	500
633006	Všeobecný materiál	42 700		3 000	1 000	4 000		22 000	16 700	38 700
633009	Knihy, časopisy, noviny	100				0	100			100
633010	Pracovné odevy, obuv	1 100				0			1 100	1 100
633015	Palivá ako zdroj energie	200				0			200	200
633016	Reprezentačné	100				0	100			100
634001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kvapaliny	2 650				0			2 650	2 650
634002	Servis, údržba, opravy mot. vozidiel	1 500				0			1 500	1 500
634003	Poistenie	600				0			600	600
634005	Karty známky poplatky	120				0			120	120
635004	Opravy prev. strojov prístrojov	650				0			650	650
635006	Opravy budov, objektov a ich častí	12 000			5 000	5 000			7 000	7 000
636001	Prenájom budov, objektov	2 500			2 500	2 500				0
637001	Školenia, kurzy, semináre	100				0	100			100
637002	Konkurzy a súťaže	1 300	500			500	800			800
637003	Propagácia, reklama, inzercia	100				0	100			100
637004	Všeobecné služby	17 900				0		1 900	16 000	17 900
637005	Špeciálne služby	250				0			250	250
637006	Náhrady	200				0			200	200
637012	Poplatky a odvody	230				0			230	230
637014	Stravovanie	10 200				0			10 200	10 200
637015	Poistné (budovy)	430				0			430	430
637016	Prídel do SF	2 700				0			2 700	2 700
637027	Odmeny zamestnancov na dohody	4 500			1 500	1 500			3 000	3 000
637035	Dane	670				0			670	670
637036	Reprezentačné výdavky	200				0			200	200
642006	Na členské príspevky	200	200			200				0
642013	Na odchodné	3 000						3 000		3 000
642015	Náhrady príjmu na DPN	1 200				0		1 200		1 200
649003	Medzinárodnej organizácií	800	800			800				0
x	Spolu bežné:	483 000	1 500	110 800	39 700	152 000	3 800	203 450	123 750	331 000

V Spišskej Novej Vsi, 10. 10. 2022

Vypracovala: Mgr. Janka Macalová

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023, 2024, 2025

Spracovala: Ing. Andrea Jančíková, Marcela Kufčáková

Dátum spracovania: 25. 11. 2022

Schválil: Ing. Martin Kapusta, riaditeľ MKC

Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2023, 2024, 2025

Rekapitulácia príjmov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
210		Príjmy z prenájmov	38 156,00	38 478,00	55 000	55 000	90 000	90 000	90 000
220		Poplatky a platby za predaj služieb	71 955,00	69 546,00	220 000	220 000	162 000	162 000	162 000
243		Úroky	14,00	41,00	20	20	0	0	0
292		Príjmy z náhrad	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	007	Transfer z rozpočtu obce bežný	348 837,00	321 473,00	343 037	343 037	478 700	563 700	563 700
322	005	Transfer z rozpočtu obce kapitálový	0,00	0,00	0	7 700	0	0	0
312	001	Transfer z rozpočtu ŠR bežný	3 438,00	0,00	0	0	0	0	0
312	011	Transfer od ostatných subjektov	0,00	0,00	3 000	3 000	0	0	0
311		Granty	11 532,00	5 931,00	11 800	11 800	5 900	5 900	5 900
		Spolu bežné a kapitálové príjmy:	473 932,00	435 469,00	632 857	640 557	736 600	821 600	821 600
450		Zapojenie prost. z pred. rokov	5 511,00	10 076,00	0	0			
		Spolu B+K+FO:	479 443,00	445 545,00	632 857	640 557	736600	821600	821600

Pôvodný návrh transferu na rok 2023 z rozpočtu mesta pre MKC bol vo výške 563 700 € na bežné výdavky a 40 000 € na kapitálový výdavok na nákup automobilu. Na základe pokynu vedenia mesta je pôvodný návrh MKC znížený o 85 000 € na bežné výdavky a o 40 000 € na kapitálový výdavok, t. z. 0. (Pre lepšiu orientáciu viď stĺpec rozpočtu pre rok 2024). Tu uvádzame náš komentár k pôvodnému návrhu MKC vo výške 861 600 €: Príjmy z prenájmov tvoria príjmy z uzavretých zmlúv o prenájme priestorov (Sonáta, kancelárie v Redute, priestory v Madaras parku a prenájom Kina Mier na rímskokatolíckeho bohoslužby) a príležitostné prenájmy Koncertnej siene a DK Mier. Poplatky a platby za predaj služieb obsahuje príjmy z tržieb zo vstupného na filmové a kultúrne predstavenia v priebehu roka. Dochádza k zvýšeniu transferu z obce, nakoľko rozpočet na tradičné kultúrne podujatia v minulosti bol pod kanceláriou primátora. Tieto prostriedky mali v nezmenenom rovnakom objeme prechádzať ako bežný transfer obce od roku 2023 pod Mestské kultúrne centrum. Transfer mesta je navýšený tiež z dôvodu potrebného navýšenia prostriedkov na úhradu energií a zvýšené náklady na miezdy. V DK Mier je podľa údajov z minulých období ročná spotreba tepla 132 900 kWh, v Redute 336 900 kWh, ročná spotreba el. energie je v DK Mier cca 23 130 kWh a v Redute 84 225 kWh, taktiež je avizované zvýšenie cien za vodné a stočné: Spotreba v minulom období za rok bola v DK Mier cca 260 + 260 m3 a v Redute 1 260 + 1 260 m3, zrážky cca 1 026 m3. V zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa budú v roku 2023 zvyšovať platy zamestnancov od januára o 7 % a od septembra o ďalších 10 %. S tým súvisí i rast výdavkov povinných odvodov do poisťovní. V roku 2023 je plánované taktiež vyplatenie odchodného dvom zamestnancom pri odchode do starobného dôchodku (na konci kalendárneho roka). Nakoľko je motorové vozidlo MKC (zakúpené v roku 2007) vo veľmi zlom stave, najazdených má 267 000 km, už dlhšie obdobie žiadame od mesta, ako zriaďovateľa, poskytnutie kapitálových prostriedkov vo výške cca 40 000 € na nákup nového. Ide o vozidlo typu VAN, 8-miestne, s možnosťou variability sedadiel.

Rekapitulácia výdavkov

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0820	610	Mzdy, platy, OOV	175 324,00	173 587,00	197 640	197 640	217 100	217 100	217 100
0820	620	Poistné a príspevok do poisť.	72 129,00	62 964,00	87 725	87 725	91 000	91 000	91 000
0820	630	Tovary a služby	211 820,00	208 993,00	332 492	332 492	417 000	502 000	502 000
0820	710	Obstarávanie kapit.aktív				7 700	0	0	0
0820	640	Bežné transfery	9 050,00		15 000	15 000	11 500	11 500	11 500
		Spolu B+K výdavky:	468 323,00	445 544,00	632 857	640 557	736600	821600	821600

Pôvodný návrh na rok 2023 transferu z rozpočtu mesta pre MKC bol výške 563 700 € na bežné výdavky a 40 000 € na kapitálový výdavok na nákup automobilu. Na základe pokynu vedenia mesta je pôvodný návrh MKC znížený o 85 000 € na bežné výdavky – tovary a služby, z ktorých sú hrazené aj energie. A o 40 000 € na kapitálový výdavok, t. z. 0. (Pre lepšiu orientáciu viď stĺpec rozpočtu pre rok 2024 – ktorý je vo výške pôvodne navrhovaného rozpočtu MKC na rok 2023). Tu uvádzame náš komentár k pôvodnému návrhu MKC: Výdavky v položke 610 zahŕňajú mzdové prostriedky na 11 zamestnancov MKC. Štyria sú vedení pod Kinom Mier, pričom dvaja z nich majú kumulované funkcie aj v rámci podporných interných služieb. To znamená, že okrem zabezpečenia kinoprodukcie má premietač filmov v náplni aj ďalšie technické zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí, najčastejšie ide o ozvučenie. Druhá kumulovaná pozícia zamestnankyne znamená, že ide o pracovníčku, ktorá vykonáva práce pokladničky v kine Mier, ale taktiež je garderobiérkou FS Čačina a Ihrík a taktiež upratuje priestory pre tanečné nácviky oboch folklórnych súborov. V podprograme podporné interné služby sú mzdy ďalších 7-mich pracovníkov MKC, ktorí zabezpečujú kultúrne programy, prenájmy priestorov, ekonomické, personálne a mzdové náležitosti, technické zabezpečenie podujatí, napr. ozvučenie v interiéri a exteriéri, osvetlenie v interiéri, predaj vstupeniiek, evidenciu majetku, propagáciu a upratovanie priestorov Reduty. V položke 620 sú zahrnuté náklady povinných odvodov poisťného. Tak, ako je už vyššie uvedené, vyššia kolektívna zmluva má dopad na navýšenie miezd (od 1/23 o 7 %, od 9/23 o 10 %), s tým súvisí nárast nákladov na poisťné odvody. Taktiež ide o navýšenie prostriedkov na povinné dôchodkové doplnkové sporenie na úrovni 2 % objemu zúčtovaných plátov zamestnancov, k čomu taktiež zaväzuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa. V položke 630 sú zahrnuté zvýšené náklady na energie oboch objektov – DK Mier – spolu 47 500 €, a to za teplo 132 900 kWh/27 000 €, el. energiu 23 130 kWh/19 500 €, vodné, stočné 260 m3 + 260 m3/950 € a v Redute spolu 130 215 €, a to za teplo 336 900 kWh/66 000 €, el. energiu 84 225 kWh/57 500 €, vodné, stočné a zrážky 1 260 m3 + 1 260 m3 + 1 026 m3/6 715 €. Okrem toho je v položke 630 zahrnuté napr. poistenie budov, poistenie technológie 3D kina, poistenia vozidla, PHM, propagácia, telekomunikačné a internetové služby, odvody do sociálneho fondu, poplatky za softvéry (Ticketware, Korvin), poplatky do Audiovizuálneho fondu, SOZA, bankové poplatky, poštovné, stravné, špeciálne služby – napr. ladenie klavíra, revízie ľahných zariadení, revízie zdvíhacích zariadení lustrov v koncertnej sieni a revízie pódia vykonávané po každej montáži a demontáži, náklady na servis vozidla, údržbu budov, čistiace, hygienické a kancelárske potreby, poštovné DPD – doručovanie a odosielanie filmov, spotrebný materiál, zhotovenie vstupeniiek, náklady na dohody o pracovnej činnosti (uvádzачky, premietači, brigádnicí „stoličkári“), nočné služby na vrátnici pri prenájme koncertnej siene, technickí pracovníci na montáž a demontáž pódia, náklady na špeciálnu lampu do premietačieho stroja, náklady na požičovné za filmy, honoráre umelcom a zmluvy o účinkovaní, požiaru ochranu, revízie, hasiace prístroje, zabezpečenie ochrany osobných údajov, služby spojené s ubytovaním umelcov a pod.

Návrh rozpočtu podľa programov a zdrojov na roky 2023 – 2025

Príjmy celkom - Kino Mier

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
220		Administratívne a iné poplatky	27 739,00	13 251,00	48 000	48 000	57 600	57 600	57 600
312	007	Z rozpočtu mesta bežný	32 000,00	32 000,00	32 000	32 000	84 980	94 980	94 980
312	001	Zo štátneho rozpočtu	3 243,00						
311		Granty	11 532,00	4 931,00	11 800	2 611	5 900	5 900	5 900
322	005	Kapitálový transfer rozpočtu mesta							
		Spolu príjmy:	74 514,00	50 182,00	91 800	82 611	148 480	158 480	158 480

Administratívne a iné poplatky tvoria príjmy z tržieb za kinoprodukcii. Vo vyššie uvedenej tabuľke sú vyššie hodnoty, nakoľko v minulosti tu neboli zobrazované skutočné objemy týkajúce sa objektu kina Mier, t. j. skutočný počet zamestnancov, potrebné príjmy od zriaďovateľa na energie, mzdy, poisťné a tovary a služby. Tie boli v minulosti rozpočtované hlavne v podprograme podporných interných služieb. Na základe uvedeného je tu navrhovaný zvýšený transfer z obce. V DK Mier je podľa údajov z minulých období ročná spotreba tepla 132 900 kWh, ročná spotreba el. energie cca 23 130 kWh a vodné a stočné v minulom období za rok bola cca 260 + 260 m3. Na stredisku Kino Mier sú v skutočnosti vedení 4 zamestnanci. V roku 2023 odhadujeme získanie grantu vo výške 5 900 € z Audiovizuálneho fondu.

Bežné a kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa – Kino Mier

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód:	11.3.1.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0820	610	Mzdy, platy, OOV	16 710,00	16 950,00	16 800	16 800	45 000	45 000	45 000
0820	620	Poisťné a príspevok do poisťovní	6 415,00	3 680,00	5 880	5 880	23 030	23 030	23 030
0820	630	Tovary a služby	8 875,00	7 816,00	9 320	9 320	10 000	20 000	20 000
0820	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0	0	6 950	6 950	6 950
0820	717002	Rekonštrukcia a modernizácia					0	0	0
		Spolu bežné výdavky:	32 000,00	28 446,00	32 000	32 000	84 980	94 980	94 980

MKC žiadalo zriaďovateľa o sumu **94 980 €**, ktorá by pokryla zvýšené výdavky na energie a mzdové prostriedky. Suma 94 980 € pôvodne rozpočtovaná na Kino Mier po prvýkrát zohľadňuje **reálne náklady na prevádzku Domu kultúry Mier a Kina Mier**, mzdy pracovníkov viažúcich sa na prevádzku tohto objektu. V minulosti boli účtované tieto náklady pod **Podpornými internými službami – prvok 11.3.2**. K tejto zmene sme pristúpili, aby sme **spríehľadnili náklady MKC na DK Mier** a ostatné kultúrne služby v Redute a pod., hlavne z dôvodu navýšovania cien energií a povinného zvyšovania miezd. Návrh vedenia mesta bol však znížiť náklady na Kino Mier o 45 000 €. K tomuto kroku MKC nemôže pristúpiť, nakoľko by MKC nemalo prostriedky na energie, mzdy a celkové fungovanie. Ak by sme aj pristúpili k prerušeniu prevádzky Kina Mier, zamestnancov musíme naďalej platiť, a navyše nebudeme mať vlastné príjmy, z ktorých čiastočne uhrádzame náklady na energie, mzdy a všetko ostatné. Ak by sme pristúpili k návrhu vedenia mesta na zníženie tohto prvku o 45 000 €, museli by sme na 630 rozpočtovať 0 a tiež na mzdách menej o 25 000 €. Preto navrhujeme tento prvok znížiť o 10 000 €, a to na celkovú sumu 84 980 a ďalších 35 000 € znížiť v prvku 11.3.2 na prvku Podporné interné služby. **Náklady na energie – DK Mier – spolu 47 500 €, a to za teplo 132 900 kWh / 27 000 €, el. energiu 23 130 kWh / 19 500 €, vodné, stočné 260 m3 + 260 m3/950 €.** Z rozpočtu zriaďovateľa sú planované čiastočné úhrady na mzdy a poisťné odvody zamestnancov kina Mier. Taktiež časť nákladov na energie Kina Mier, vyplatenie odchodného zamestnancovi pri odchode do starobného dôchodu. Tak, ako sme už vyššie uviedli, v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa budú v roku 2023 zvyšovať platy zamestnancov od januára o 7 % a od septembra o ďalších 10 %. S tým súvisí i rast výdavkov povinných odvodov do poisťovní. Položku 630 sme pôvodne z transferu mesta rozpočtovali vo výške 20 000 €, z vlastných príjmov 29 700 € *(viď tabuľka nižšie). Nakoľko je požiadavky zníženia rozpočtu, v súčasnosti je tam iba 10 000 €, ktoré však bude potrebné v rámci ďalších zmien rozpočtu 2023 navýšiť podľa aktuálnych cien za energie.

Bežné výdavky z vlastných príjmov – Kino Mier

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód:	11.3.1.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0820	610	Mzdy, platy, OOV	1 500,00	1 464,00	1 400	1 400	24 400	24 400	24 400
0820	620	Poisťné a príspevok do poisťovní	480,00	2 988,00	490	490	3 500	3 500	3 500
0820	630	Tovary a služby	17 411,00	10 506,00	46 110	46 110	29 700	29 700	29 700
		Spolu bežné výdavky:	19 391,00	14 958,00	48 000	48 000	57 600	57 600	57 600

Výdavky spojené s prevádzkou kina Mier hradené z vlastných zdrojov – prevažne výdavky na mzdové náklady, poisťné odvody a tovary a služby, ktoré zahŕňajú požičovné za filmy filmovým spoločnostiam, poplatky AVF a SOZE, poštovné DPD – doručovanie a odosielanie filmov, čistiace a hygienické prostriedky, spotrebný materiál, vstupenky a propagácia, časť nákladov na energie za teplo, el. energiu a náklady na vodné a stočné.

Bežné výdavky od ostatných subjektov VS a iné – Kino Mier

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Kino Mier	Kód:	11.3.1.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0820	630	Tovary a služby	14 775,00	4 931,00	11 800	2 611	5 900	5 900	5 900
Spolu bežné výdavky:			14 775	4 931,00	11 800	2 611	5 900	5 900	5 900

V roku 2023 odhadujeme získanie grantu vo výške 5 900 € z Audiovizuálneho fondu, uvedené prostriedky sú plánované na poplatky za požičovné za filmy filmovým spoločnostiam.

Kino Mier - výdavky celkom	66 166	48 335,00	91 800	2 611	148 480	158 480	158 480
-----------------------------------	---------------	------------------	---------------	--------------	----------------	----------------	----------------

Príjmy celkom - Podporné interné služby

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
210		Príjmy z prenájmov	38 156,00	38 478,00	55 000	55 000	90 000	90 000	90 000
223		Poplatky a platby za predaj služ.	44 216,00	56 295,00	172 000	172 000	104 400	104 400	104 400
243		Úroky	14,00	41,00	20	20			
312	007	Z rozpočtu obce bežný	316 837,00	289 473,00	311 037	311 037	286 520	321 520	321 520
322	005	Transfer z rozpočtu obce kapitálový	0,00	0,00	0	7 700	0	0	0
311		Granty		1 000,00	3 000	3 000			
312	011	Od ost.subjektov							
312	001	Zo štátneho rozpočtu	195,00						
450		Zostatok prostriedkov z predch.rokov	5 511,00	10 076,00					
Spolu príjmy:			404 929,00	395 363,00	541 057	548 757	480 920	515 920	515 920

MKC pôvodne žiadalo zriaďovateľa na Podporné interné služby sumu 321 520 €, ktorá zohľadňuje prognózané navýšenie cien energií a mzdy. Nami navrhovaná nová suma je rozpočtovaná o 35 000 € menej na 286 520 € (v prípade potreby bude požadované navýšenie v ďalších zmenách rozpočtu). **(Pre lepšiu orientáciu viď stĺpec rozpočtu pre rok 2024 – ktorý je vo výške pôvodne navrhovaného rozpočtu MKC na rok 2023). Tu uvádzame náš komentár k pôvodnému návrhu MKC:** Príjmy z prenájmov tvoria príjmy z uzavretých zmlúv o prenájme priestorov (Sonáta, kancelárie v Redute, priestory v Madaras parku a prenájom Kina Mier na rímskokatolícke bohoslužby) a príležitostné prenájmy Koncertnej siene a DK Mier. Poplatky a platby za predaj služieb obsahuje príjmy z tržieb vo vstupného na kultúrne predstavenia v priebehu roka. Je potrebné navýšiť prostriedky na úhradu energií. V Redute je ročná spotreba tepla 336 900 kWh, el. energie 84 225 kWh, vodné a stočné 1260 + 1260 m3, zrážky cca 1 026 m3. V zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa budú v roku 2023 zvyšovať platy zamestnancov od januára o 7 % a od septembra o ďalších 10 %. V rámci podprogramu podporné interné služby je vedených 7 pracovníkov. S navýšením miezd súvisí aj rast objemu prostriedkov (transferu) mesta na objem povinných odvodov do poisťovní. V rámci týchto príjmov žiadame kapitálový transfer z mesta na nákup motorového vozidla MKC, nakoľko súčasné bolo zakúpené v roku 2007 a v súčasnosti je vo veľmi zlom technickom stave, najazdených má 267 000 km. Nové vozidlo je plánované typu VAN, 8-miestne, s možnosťou variability sedadiel.

Bežné a kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa - Podporné interné služby

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0820	610	Mzdy, platy, OOV	142 697,00	139 928,00	167 940	167 940	140 000	140 000	140 000
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 204,00	50 737,00	77 330	77 330	63 000	63 000	63 000
0820	630	Tovary a služby	91 810,00	102 362,00	50 767	50 767	78 970	113 970	113 970
0820	640	Bežné transfery	9 050,00		15 000	15 000	4 550	4 550	4 550
0820	700	obstaranie kap.				7 700	0		
Spolu bežné výdavky:			306 761	293 027,00	311 037	318 737	286520	321520	321520

MKC pôvodne žiadalo zriaďovateľa na Podporné interné služby sumu 113 970 € na položke 630, ktorá zohľadňuje prognózané navýšenie cien energií. Nami navrhovaná nová suma je rozpočtovaná o 35 000 € menej na 78 970 € (v prípade potreby bude požadované navýšenie v ďalších zmenách rozpočtu). **(Pre lepšiu orientáciu viď stĺpec rozpočtu pre rok 2024 – ktorý je vo výške pôvodne navrhovaného rozpočtu MKC na rok 2023). Tu uvádzame náš komentár k pôvodnému návrhu MKC:** Z rozpočtu zriaďovateľa je planovaná väčšia časť úhrady na mzdy a poistné odvody zamestnancov MKC. Taktiež väčšia časť nákladov na energie objektu Reduta, vyplatenie odchodného zamestnancovi pri odchode do starobného dôchodu. Tak, ako sme už vyššie uviedli, v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa sa budú v roku 2023 zvyšovať platy zamestnancov od januára o 7 % a od septembra o ďalších 10 %. S tým súvisí i rast výdavkov povinných odvodov do poisťovní. Avizovaný rast výdavkov energií zahŕňa predpokladané objemy nákladov za teplo v Redute 66 000 € za cca 336 900 kWh, el. energiu v objeme 57 500 € za 84 225 kWh a náklady na vodné, stočné a zrážky v objeme 6 715 € za 1260 m3 + 1260 m3 a 1 026 m3 za zrážky. Energie, ako aj ostatné tovary a služby, sú rozdelené na výdavky z transferu mesta a taktiež časť z vlastných príjmov, viď tabuľku nižšie.

Bežné a kapitálové výdavky z vlastných príjmov a z vedľajšej činnosti Podporné interné služby

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0820	610	Mzdy, platy, OOV	14 417	15 245	11 500	11 500	7 700	7 700	7 700
0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 030	5 559	4 025	4 025	1 470	1 470	1 470
0820	630	Tovary a služby	75 754	82 378	214 495	214 495	185 230	185 230	185 230
0820	640	Bežné transfery							
Spolu bežné výdavky:			92 201	103 182	230 020	230 020	194 400	194 400	194 400

Bežné výdavky zo ŠR - Podporné interné služby

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0820	630	Tovary a služby	195						
Spolu bežné výdavky:			195						

Bežné výdavky zo štátneho rozpočtu zatiaľ nie sú rozpočtované, nakoľko výzvy MK SR ešte neboli zverejnené a MKC zatiaľ nezískalo žiadne granty.

Bežné výdavky od ostatných subjektov VS a iných - Podporné interné služby

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Podporné interné služby	Kód:	11.3.2.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0820	630	Tovary a služby	3 000,00	1 000,00					
0820	640	Bežné transfery							
Spolu bežné výdavky:			3 000	1 000,00					

Bežné výdavky zo iných zdrojov zatiaľ nie sú rozpočtované, nakoľko MKC zatiaľ nezískalo žiadne granty na rok 2023.

Podporné interné služby - výdavky celkom	402 157,00	397 209,00	541 057	548 757	480 920	515 920	515 920
---	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa – Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť

Názov programu:	Kultúra	Kód:	11.
Názov podprogramu:	Mestské kultúrne centrum	Kód:	11.3.
Názov prvku/projektu:	Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť	Kód:	11.3.3.

Funkčná klasifik.	Položka, podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
0820	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	107 200	147 200	147 200
Spolu bežné výdavky:			0	0,00	0	0	107 200	147 200	147 200
Tradičné kultúrne podujatia pre verejnosť – celkom			0,00	0,00	0	0	107 200	147 200	147 200

Transfer mesta na zabezpečenie tradičných kultúrnych podujatí konaných prevažne v exteriéri. Ide o prostriedky, ktoré boli do roku 2022 rozpočtované pod strediskom kancelárie primátora. Od roku 2023 sú tieto financie plánované ako transfer mesta pre MKC. Z pôvodných 147 200 € je ich výška na základe rozhodnutia vedenia mesta nižšia o 40 000 €. Z týchto prostriedkov (147 200 €) **boli** v minulosti hradené náklady na dlhodobu sa opakujúce a tradičné podujatia mesta, ako sú napr. **Privítanie Nového roka, Mesto plné detí** (ozvučenie, honoráre umelcom, ceny do súťaží pre deti, plagáty, letáky so zľavovými kupónmi, dohody pracovníčiek k čisteniu toaliet, uzávery komunikácií, prenájom mobilných toaliet, prenájom detských atrakcií – skákacie hrady a pod., **Spiš Dance Battle** (ceny, rozhodcovia, DJ, moderátor, občerstvenie pre súťažiacich, ozvučenie a pod., časť nákladov (ozvučenie) na akciu **Basket Music Fest**; všetky letné programy v rámci kultúrneho leta, t. j., **nedelňé rozprávkové predstavenia v centre mesta a na sídliskách mesta, v Novoveskej Hute a vo Ferčekovciach**, betlehemske predstavenia **Keď tá jasná hviezda**, spomienkové slávnosti, nové podujatie k **Dňu Zeme**. Taktiež **koncerty z veže, letné kino pred Redutou, Dni mesta a Trh ľudových remesiel, Festival Živé sochy, Mesto SNoV**, časť nákladov na **Graffiti Vila Nova Jam, Spiš Rock Fest, Kotlíkový festival, Lepšejší deň**. Z týchto prostriedkov sú hradené všetky výdavky súvisiace s honorármi umelcov, s technickým zabezpečením, napr. montáž a demontáž stánkov, pripojenie el. energie (380 V), pristavenie kontajnerov, odoz odpadov, uzávery komunikácií, čistenie verejného priestranstva, nájom, vyprázdňovanie a čistenie mobilných toaliet, spotrebný materiál, propagáciu – grafické práce, tlač plagátov city lightov, Fb kampaň, bannery na Fb a web stránky, výroba sôch a rekvizít, ozvučenia a osvetlenia podujatí, strážna služba, nájom mobilných toaliet aj na akcie usporiadané inými subjektmi – napr. ŠK Ferčekovce – kotlíkový festival, ŠK Rohals v Nov Hute. Prenájom stánkov od Lesov mesta, prenájom koča na Príchod Mikuláša, honoráre, ubytovanie a strava umelcov pri celodenných podujatiach, strava pre dobrovoľníkov napr. pri organizovaní festivalu Živé sochy, licenčné poplatky SOZE, lekársky dozor počas akcie Mesto plné detí, náklady na zábavné atrakcie, ktoré sú v tento deň pre všetky deti k dispozícii zadarmo a pod. Vzhľadom na zníženie objemu prostriedkov o 40 000 € **nebudú môcť** byť tieto exteriérové podujatia zabezpečené v plnom rozsahu.

Spracovali: Ing. Martin Kapusta, Ing. Andrea Jančíková,
Marcela Kufčáková

V Spišskej Novej Vsi, dňa 25. 11. 2022

Návrh plánu nákladov a výnosov na rok 2023, 2024, 2025

Výnosy	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Návrh plánu na rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh plánu na rok 2023	Návrh plánu na rok 2024	Návrh plánu na rok 2025
601 Tržby za vlastné výrobky	0	0	0	0	0	0	0
602 Tržby z predaja služieb	71 250	69 483	220 000	220 000	162 000	162 000	162 000
613 Zmena stavu výrobkov	0	0	0	0	0	0	0
641 Tržby z predaja DM a DNM	0	0	0	0	0	0	0
642 Tržby z predaja materiálu	0	0	0	0	0	0	0
648 Ostatné výnosy z prevádzky	42 354	36 118	55 000	55 000	90 000	90 000	90 000
651 Zúčtovanie ostatných rezerv z pr.č.	0	9 500	0	0	0	0	0
662 Úroky	14	35	20	20	0	0	0
691 Výnosy z bež. transf. rozp. ob.	348 837	321 473	343 037	343 037	478 700	563 700	563 700
692 Odpisy	39 759	24 943	24 996	24 996	24 943	24 943	24 943
693 Výnosy zo št.rozpočtu KP	3 438	6 800	0	0	0	0	0
697 Výnosy od ost.subj.mimo verej.spr.	14 532	5 930	8 000	8 000	5 900	5 900	5 900
Celkom výnosy:	520 184	474 282	651 053	651 053	761 543	846 543	846 543

Náklady	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Návrh plánu na rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Návrh plánu na rok 2023	Návrh plánu na rok 2024	Návrh plánu na rok 2025
501 Spotreba materiálu	19 594	7 789	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
502 Spotreba energie	52 706	51 738	79 000	79 000	132 665	177 665	177 665
511 Opravy a udržiavanie	8 973	32 810	10 000	10 000	3 500	3 500	3 500
512 Cestovné	0	0	300	300	100	100	100
513 Náklady na reprezentáciu	854	1 245	2 500	2 500	3 300	3 300	3 300
518 Ostatné služby	69 415	74 039	139 517	139 517	193 492	233 492	233 492
521 Mzdové náklady	195 761	192 216	251 440	251 440	247 000	247 000	247 000
524 Záonné soc.poistenie	65 038	63 233	89 900	89 900	91 000	91 000	91 000
525 Ostatné soc.poistenie	1 225	1 132	1 300	1 300	4 350	4 350	4 350
527 Zák. soc.náklady(odchodné, strav.)	16 684	8 252	24 000	24 000	21 893	21 893	21 893
538 Ostatné nepr.dane a poplat.	5 600	4 345	2 400	2 400	3 300	3 300	3 300
542 Predaný materiál	0	0	0	0	0	0	0
544 Zmluvné pokuty, penále	148	40	0	0	0	0	0
545 Ostatné pokuty, úroky z omešk.	411	0	0	0	0	0	0
548 Ostatné náklady na prevádzku	11 248	10 638	13 500	13 500	23 700	23 700	23 700
551 Odpisy	39 759	24 943	24 996	24 996	24 943	24 943	24 943
553 Tvorba ost. rezerv z prev. Činnosti	9 500	0	0	0	0	0	0
563 Kurzové straty	0	0	0	0	0	0	0
568 Ostatné fin. náklady	178	210	200	200	300	300	300
578 Ostatné mimoriadne náklady	0	0	0	0	0	0	0
591 Dane z príjmov	0	0	0	0	0	0	0
Celkom náklady:	497 095	472 630	651 053	651 053	761 543	846 543	846 543
Hospodársky výsledok	23 089	1 652	0	0	0	0	0

Spracovala: Mgr. Mária Peklanská


Predkladá: Ing. Martin Kapusta

V Spišskej Novej Vsi, dňa 25. 11. 2022



SPRÁVA
TELOVÝCHOVNÝCH
ZARIADENÍ
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023, 2024, 2025



Spracovali: Ing. Pavlíková S., Ing. Mazureková J., Hrubý J., Osvald T.,

Mgr. Straka J., Magdoško I.,

Dňa: 13.10.2022

Predkladá: Ing. Hovaňák Vladimír

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2023

Pre rok 2023 STEZ – príspevková organizácia mesta, plánuje celkové bežné výdavky vo výške 2 360 100,- EUR

Z rozpočtu zriaďovateľa na úhradu bežných výdavkov plánujeme sumu 1 885 800,- EUR a vlastné príjmy vo výške 474 300,- EUR.

Vzhľadom na skutočnosť, že rozpočet na rok 2023 je zostavovaný v čase, keď nám nie sú známe ceny energií (elektrina, teplo, plyn) na rok 2023, a zároveň je veľký predpoklad ich skokovitého nárastu, tak na všetkých prevádzkach počítame so sumami podľa roku 2022. Preto chceme upozorniť, že v prípade vzniknutého vysokého rozdielu v cenách energií budeme požadovať ich dofinancovanie v rámci zmien rozpočtu v roku 2023.

Kapitálové výdavky sa budú riešiť počas roka 2023.

Zimný štadión

V oblasti príjmov sú naplánované vlastné príjmy z prenájmu nebytových priestorov a športovísk vo výške 139 000,- EUR, z poskytnutých služieb (verejné korčuľovanie) 19 000,- EUR a od zriaďovateľa vo výške 589 300,- EUR.

Príspevok od zriaďovateľa je oproti roku 2022 nižší o 15 500,- EUR. Mzdy a odvody sú navýšené o 19 300,- EUR, teda suma na mzdy a odvody predstavuje 244 300,- EUR a to z dôvodu predpokladaného zvýšenia miezd od 1.1.2023 a 1.9.2023.

Položka 632 – Energie je v porovnaní s rokom 2022 na rovnakej úrovni, keďže sa menila v priebehu roka 2022 pri prvej zmene rozpočtu o 107 500,- EUR a tretej zmene rozpočtu o 47 300,- EUR. Výška výdavkov na energie je v hodnote 303 000,- EUR.

V oblasti materiálových výdavkov (položka 633) je potrebné zabezpečiť nákup nových šatníkov v šatni č. 109 v sume 3 000,- EUR. Na nákup čistiacich prostriedkov a bežného materiálu v priebehu roka sú plánované zdroje vo výške 18 000,- EUR a na pracovné odevy 3 400,- EUR. Celkom teda zo zdrojov zriaďovateľa plánujeme výdavky na materiál v sume 26 000,- EUR.

V položke 635 - Údržba sú plánované zdroje vo výške 16 000,- EUR na bežnú údržbu v priebehu roka.

Z vlastných zdrojov plánujeme výdavky na úhradu tepla vo výške 80 000,- EUR, vodné a stočné 25 000,- EUR. Na PHM (nafta do rolby) plánujeme 500,- EUR. Nájomné za prenájom batérií do rolby je plánovaný vo výške 5 000,- EUR. V položke služby (47 500,- EUR) sú zahrnuté výdavky na školenia 500,- EUR, na autobusovú dopravu a pre korčuľarsky program, revízie a ostatné služby v priebehu roka 24 000,- EUR, na tvorbu sociálneho fondu 3 000,- EUR a na dohody o prácach mimo pracovného pomeru 20 000,- EUR.

Športový komplex

V tomto prvku sú zahrnuté výdavky na krytú plaváreň, letné kúpalisko, športovú halu a réžiu.

Príjmy pre rok 2023 sú plánované vo výške 1 235 100,- EUR, z toho vlastné príjmy za prenájom nebytových priestorov a bazéna v sume 42 000,- EUR a zo služieb (vstup do bazéna, sauny, letné kúpalisko) 232 600,- EUR. Na vykrytie bežných výdavkov sú od zriaďovateľa potrebné zdroje vo výške 960 500,- EUR.

Zo zdrojov zriaďovateľa budú hradené výdavky na mzdy a odvody (položky 610,620) 632 500,- EUR. Oproti roku 2022 je navýšenie v týchto položkách o 68 500,- EUR, z dôvodu predpokladaného zvýšenia miezd v roku 2023. Položku elektrická energia plánujeme vo výške 109 000,- EUR. Od zriaďovateľa žiadame aj zdroje na teplo vo výške 60 000,- EUR. Mesačné tržby na krytej plavárni a sauny sa pohybujú vo výške cca 12 000,- EUR mesačne a faktúry za teplo v zimnom období sa pohybujú vo výške cca 30 000,- EUR. Zdroje potrebujeme na vykrytie úhrad do otvorenia letného kúpaliska. Vodné a stočné sa plánuje v sume 41 000,- EUR, kde je už zahrnuté predpokladané zvýšenie cien v roku 2023.

Materiálové výdavky v plánovanej výške 46 000,- EUR budú použité na nákup vysokotlakového čističa WAP 1 500,- EUR, vysávača 150,- EUR, brúsky 200,- EUR, nákup prezúvacích lavičiek do vestibulu KP 2 000,- EUR, lavičiek a vešiakov do šatní KP 2 800,- EUR, na pracovné odevy KP 3 000,- EUR, na repre 1 000,- EUR, na knihy a časopisy 200,- EUR a na materiál v priebehu roka 26 850,- EUR.

Do športovej haly je potrebné zakúpiť stoličky do telocvične 1 000,- EUR, čistiace prostriedky 1 000,- EUR, 2 ks basketbalové koše 2 500,- EUR, kamerový systém 2 000,- EUR, pracovné odevy 1 800,- EUR. V položke údržba (položka 635) plánujeme v športovej hale údržbu náradovne 1 000,- EUR, oprava WC zariadení a úpravu vchodu 6 000,- EUR. Na stredisku krytá plaváreň a letné kúpalisko je plánovaná údržba na maľovanie a vysrávky veľkého bazéna LK 2 000,- EUR a nevyhnutná je aj oprava chlórovacího zariadenia vo výške 10 000,- EUR.

Do položky 637 – Služby sme plánovali na revízie a všeobecné služby 3 600,- EUR, na špeciálne služby (ochrana objektov) 200,- EUR, na poplatky za odvoz TKO, bankové poplatky 12 200,- EUR, na stravovanie 10 000, na poistné nehnuteľností 13 000,- EUR, na tvorbu sociálneho fondu 4 000,- EUR na úhradu DPH 10 000,- EUR.

Z vlastných zdrojov sme plánovali výdavky 274 600,- EUR. Na tuzemské cestovné (úhrada cestovných príkazov) 2 000,- EUR. Na úhradu tepla sú určené zdroje vo výške 140 000,- EUR. Poštové poplatky a telefónne poplatky sú v sume 6 700,- EUR. Do položky všeobecný materiál bol plánovaný nákup nových plastových lehatok, snečníkov a ostatného materiálu. Na nákup PHM do kosačiek sú určené zdroje 1 500,- EUR.

Z položky údržba (635) sa v športovej hale plánuje výmena podlahovej krytiny vo vstupoch na tribúny 2 000,- EUR, na krytej plavárni 5 000,- EUR na výmenu obkladov v saune, 4 000,- EUR na opravu strechy nad detským bazénom KP, 10 000,- EUR výmena obkladov parnej sauny, 7 000,- EUR na bežnú údržbu v priebehu roka. Za prenájom chlôrovacích fliaš plánujeme výdavky 4 000,- EUR.

V položke služby (637) sú plánované výdavky na školenia 800,- EUR, na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru počas letnej sezóny 38 000,- EUR, 22 600,- EUR na ostatné služby v priebehu roka.

Futbalový štadión

Rozpočet v oblasti príjmov pre rok 2023 predstavuje sumu 198 500,- EUR, z vlastných príjmov z prenájmov nebytových priestorov, ihriska a umelého trávnikar sa plánuje suma 21 000,- EUR a zo zdrojov zriaďovateľa na vykrytie plánovaných výdavkov 177 500,- EUR.

Zo zdrojov od zriaďovateľa budú hradené mzdy a odvody (položky 610,620) vo výške 123 000,- EUR. V týchto položkách je navýšenie oproti roku 2022 o 11 220,- EUR, čo súvisí so zvyšovaním miezd v roku 2023. Energie (položka 632) sú plánované vo výške 34 000,- EUR elektrická energia, 16 000,- EUR teplo 13 000,- EUR a vodné a stočné 5 000,- EUR.

Položka 633 - Materiál je plánovaná vo výške 6 000,- EUR. Z týchto zdrojov sa plánuje nákup stoličiek 2 000,- EUR, nákup hnojív 2 000,- EUR, 2 000,- EUR čistiace prostriedky. Na zabezpečenie PHM do kosačiek sú plánované zdroje 3 500,- EUR. Na zabezpečenie údržby strojov a budov sme plánovali zdroje vo výške 11 000,- EUR z toho na údržbu kosačiek 2000,- EUR, na výmenu radiátorov poschodia administratívnej budov 2 500,- EUR, výmena podláh, oprava stierok, elektrický rozvodov v administratívnej budove 4 000,- EUR a na drobné údržby v priebehu roka 2 500,- EUR.

Z vlastných zdrojov v položke materiál (633) plánujeme dokúpiť lavičky a vešiaky do šatní 2 000,- EUR, a na nákup bežného materiálu v priebehu roka 3 500,- EUR. V položke služby (637) plánujeme výdavky na školenia 500,- EUR, na revízie a ostatné služby 4 300,- EUR, na tvorbu sociálneho fondu 1 400,- EUR, na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (stráženie skateparku počas leta) 1 800,- EUR, na pieskovanie, a výsadbu semena na hlavnej ploche 7 000,- EUR.

Kolkáreň

Celková výška príjmov pre rok 2023 predstavuje sumu 25 400,- EUR, z toho od zriaďovateľa 23 400,- EUR vlastné príjmy za prenájom kolkárne 2 000,- EUR.

Na prevádzke kolkáreň sú pre rok 2023 plánované iba bežné výdavky. Mzdy a odvody vo výške 9 800,- EUR. Pracovník kolkárne má znížený úväzok na 50 %. V položke 632 – Energie sú plánované zdroje na úhradu elektrickej energie 3 000,- EUR, teplo 3 200,- EUR. Tieto zdroje sú plánované na úrovni roku 2022 .

Materiálové výdavky (položka 633) v sebe zahŕňajú výdavky na pracovné odevy 100,- EUR a nákup drobného materiálu počas roka 900,- EUR.

V oblasti údržby (položka 635) sú plánované výdavky opravu vstupu do kolkárne (výmena dverí + maľovanie) 1 500,- EUR. V položke 637 – Služby sú plánované zdroje na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo výške 4 000,- EUR (zníženie úväzku pracovníka) a ostatné služby 900,- EUR. Z vlastných príjmov sú naplánované výdavky na revízie 800,- EUR, na tvorbu sociálneho fondu 200,- EUR. Vlastné zdroje v položke 633 – Materiál sú určené na nákup kamier 500,- EUR a na čistiace prostriedky 500,- EUR .

Atletický štadión

V príjmovej časti sú naplánované vlastné príjmy vo výške 1 000,- EUR a príjmy od zriaďovateľa vo výške 52 100,- EUR.

Od zriaďovateľa budú prostriedky vo výške 52 100,- EUR použité na mzdy a odvody (položky 610,620) 39 000,- EUR (predpokladané zvýšenie v roku 2023) .

Na energie zdroje (položka 632) vo výške 4 900,- EUR (elektrická energia 3 200,- EUR, teplo 1 000,- EUR, vodné a stočné 700,- EUR). Materiálové výdavky (položka 633) sú plánované vo výške 1 500,- EUR a to na nákup bežného materiálu a čistiacich prostriedkov. Dopravné (položka 634) 1 500,- EUR.

V položke 635 – Údržba sú naplánované bežné opravy v priebehu roka vo výške 1 000,- EUR. Na prenájom kontajnerov (dočasné sociálne zariadenia) sú potrebné prostriedky v hodnote 3 000,- EUR).

V položke služby (637) sú plánované zdroje na pieskovanie a výsadbu v sume 1 200,- EUR, na školenia 500,- EUR, na tvorbu sociálneho fondu 200,-, revízie a ostatné služby 500,- EUR.

Výdavky z vlastných zdrojov sú určené na nákup drobného materiálu, čistiacich prostriedkov a ochranných pracovných prostriedkov vo výške 1 000,- EUR (položka 633).

V druhej polovici roka 2023 sa plánuje sprevádzkovanie nového zázemia, preto s určitou dôjde k navýšeniu výdavkov na energie.

Tenisové kurty

Výška plánovaných príjmov pre rok 2023 predstavuje sumu 100 700,- EUR. Vlastné príjmy za prenájom a služby je vo výške 17 700,- EUR, príjmy od zriaďovateľa 83 000,- EUR.

Z prostriedkov od zriaďovateľa t.j. 83 000,- EUR budú hradené mzdy a odvody (položky 610, 620) v sume 53 800- EUR.

Výdavky za energie sú plánované podľa schválených zdrojov t.j. elektrická energia 10 000,- EUR, teplo 6 000,- EUR, vodné a stočné 10 500,- EUR. Na materiálové výdavky (položka 633) sú určené zdroje vo výške 500,- EUR na nákup pracovného oblečenia. Položka 637 – Služby v sebe zahŕňa výdavky na školenia 200,- EUR, revízie 500,- EUR ostatné služby na montáž a demontáž nafukovacej haly 1 500,- EUR.

Vlastné zdroje sú určené na úhradu vodného a stočného 5 000,- EUR (položka 632).

V položke materiál (633) naplánovaný nákup zbíjacieho kladiva 350,- EUR, kamera 2 ks 500,- EUR, antuka 1 500,- EUR, tenisové čiary 750,- EUR, siete 600,- EUR a ostatného materiálu 3 000,- EUR.

Do položky 635 - Údržba s sme plánovali výmenu bublinkovej fólie na nafukovacej tenisovej hale 4 000,- EUR a betónovanie odpadového kanála 2 000,- EUR.

Správa telovýchovných zariadení, Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves

Návrh programového rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025

ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zimný štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	57 095	43 143	116 500	90 000	139 000	139 000	139 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	11 579	45 687	19 000	6 000	19 000	19 500	19 500
46	292		Príjmy z refundácie	703						
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	359 677	431 400	604 800	604 800	589 300	614 000	626 000
			Spolu	429 054	520 230	740 300	700 800	747 300	772 500	784 500

Název programu:	Šport	Kód:	12.
Název podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Název prvku/projektu:	Zimný štadión	Kód:	12.1.1.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	128 710	145 846	160 000	160 000	175 000	182 000	190 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	49 842	56 836	65 000	65 000	69 300	72 000	76 000
0810	632	1	Energie elektrina, teplo	95 618	140 905	302 800	232 800	303 000	303 000	303 000
0810	632	3	Vodné a stočné	3 239	11 884					
0810	633		Materiál	23 334	30 848	24 790	24 790	26 000	26 000	26 000
0810	634		Dopravné							
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	25 002	49 511	41 700	41 700	16 000	31 000	31 000
0810	636		Nájomné za nájom	2 920						
0810	637		Služby	30 471	13 338	10 510	10 510			
0810	642		Transfery jednotlivcom	541						
	SPOLU 41			359 677	449 168	604 800	534 800	589 300	614 000	626 000

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	632	1	Energie teplo, plyn	44 278		76 000	40 000	80 000	80 000	80 000
0810	632	2	Vodné a stočné	9 000	3 469	25 000	16 000	25 000	25 000	25 000
0810	633		Materiál	14 030	10 476	1 636	2 000			
0810	634		Dopravné	331	226	1 500	500	500	1 500	1 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	579	2 312	62	6 198			
0810	636		Nájomné za nájom	584	933	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
0810	637		Služby	60	23 615	26 302	26 302	47 500	47 000	47 000
	SPOLU 46			68 862	41 031	135 500	96 000	158 000	158 500	158 500

SPOLU 41 a 46

428 539 490 199 740 300 630 800 747 300 772 500 784 500

Zimný štadión - kapitálové príjmy

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Název položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
41	322	5	Z rozpočtu obce		193 850	107 000	107 000		0	0
71	325		Granty	150 000	150 000			0	0	0
			Spolu	150 000	343 850	107 000	107 000	0	0	0

Zimný štadión - kapitálové výdavky

Název programu:	Šport	Kód:	12.
Název podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Název prvku/projektu:	Zimný štadión	Kód:	12.1.1.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
810	713	4	Stroje, prístroje, zariadenia	0	173 860					
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie		19 990	107 000	107 000			
0810	716		Prípravná a projektová dokumentácia			0		0		
			Spolu od zriaďovateľa	0	193 850	107 000	107 000	0	0	
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie					0		
0810	713	4	Stroje, prístroje, zariadenia		150 000					
			Spolu z grantov	0	150 000	0	0	0	0	0
	SPOLU:			0	343 850	107 000	107 000	0		

ŠPORTOVÝ KOMPLEX

Športový komplex - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	32 900	27 898	60 000	40 000	42 000	45 000	45 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	148 270	65 965	179 316	179 316	232 600	232 700	232 700
46	292		Z refundácií		7 689	18 984	18 984			
46	240		Úroky z vkladov	14						
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	754 318	853 120	882 000	882 000	960 500	1 061 500	1 084 000
46	453		Zostatok z minulého roku	10 383	51 343	11 042	11 042			
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu		25 870					
			Spolu	945 885	1 031 885	1 151 342	1 131 342	1 235 100	1 339 200	1 361 700

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Športový komplex	Kód:	12.1.3.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	342 513	370 714	411 000	411 000	450 000	470 000	490 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	120 604	128 176	153 000	153 000	182 500	187 500	190 000
0810	631		Cestovné náhrady							
0810	632	1	Energie elektrina	56 729	40 522	109 000	179 000	109 000	255 000	255 000
0810	632	2	Energie teplo	86 700	64 580	43 000	43 000	60 000		
0810	632	3	Vodné a stočné	11 027	26 744	40 640	31 000	41 000	41 000	41 000
0810	633		Materiál	31 199	49 672	29 000	29 900	46 000	46 000	46 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	35 112	43 088	27 260	36 000	19 000	19 000	19 000
0810	637		Služby	62 496	92 344	69 100	69 100	53 000	43 000	43 000
0810	642		Transfery jednotlivcom	7 938	3 099					
	SPOLU 41			754 318	818 939	882 000	952 000	960 500	1 061 500	1 084 000

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
810	631		Tuzemské cestovné	798	1 694	1 900	2 500	2 000	2 200	2 200
0810	632	1	Energie teplo, plyn	85 261	67 271	230 000	179 733	140 000	200 000	200 000
0810	632	2	Vodné a stočné	17 006						
0810	632	3	Poštové služby	1 481	2 530	1 300	1 300	1 300	1 500	1 500
0810	632	5	Telekomunikačné služby	4 124	3 186	5 400	5 400	5 400	5 500	5 500
0810	633		Materiál	4 209	37 957	10 987	10 909	31 000	1 000	1 000
0810	634		Dopravné	753	675	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	1 576	24 937		15 000	28 000	30 000	30 000
0810	636		Nájomné za nájom	1 873	6 085	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
0810	637		Služby	44 330	8 001	14 255	29 000	61 400	32 000	32 000
	SPOLU 46			161 411	152 336	269 342	249 342	274 600	277 700	277 700
			SPOLU 41 a 46	915 729	971 275	1 151 342	1 201 342	1 235 100	1 339 200	1 361 700

Športový komplex - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
41	322	5	Z rozpočtu obce	76 687	37 494	54 500	54 500		0	0
			Spolu	76 687	37 494	54 500	54 500	0	0	0

Športový komplex - kapitálové výdavky

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Športový komplex	Kód:	12.1.3.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0810	713	4	Prevádzkové stroje, prístroje		37 494				0	0
0810	714		Dopravné prostriedky							
0810	716		Projektová dokumentácia			3 500	3 500			
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	76 687		51 000	51 000		0	0
			Spolu	76 687	37 494	54 500	54 500	0	0	0

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Futbalový štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	13 078	16 143	21 000	21 000	21 000	21 500	21 500
46	292		Z refundácie	15 156						
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	110 425	142 144	166 700	166 700	177 500	208 500	213 500
			Spolu	138 659	158 287	187 700	187 700	198 500	230 000	235 000

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	61 270	70 983	81 000	81 000	89 000	92 000	95 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovni	22 885	25 895	30 780	30 780	34 000	36 000	38 000
0810	631		Cestovné náhrady							
0810	632	1	Energie elektrina	3 659	5 833	16 000	16 000	16 000	23 000	23 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	14 315	8 516	13 000	13 000	13 000	22 000	22 000
0810	632	2	Vodné a stočné	1 075	2 198	4 000	4 000	5 000	8 000	8 000
0810	633		Materiál	2 401	19 217	9 887	9 887	6 000	9 000	9 000
0810	634		Dopravné			310	310	3 500	7 500	7 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	3 671	29 172	11 500	11 500	11 000	11 000	11 000
0810	637		Služby	1 031	7 402	223	223			
0810	642		Transfery jednotlivcom	118						
	SPOLU 41			110 307	169 216	166 700	166 700	177 500	208 500	213 500

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0810	633		Materiál	2 160	349	6 810	6 810	5 500	6 000	6 000
0810	634		Dopravné	1 992	5 804	5 500	5 500			
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	1800	1 950	100	100			
0810	636		Nájomné za nájom			200	200	500	500	500
0810	637		Služby	3 596	828	8 390	8 390	15 000	15 000	15 000
	SPOLU 46			9 548	8 931	21 000	21 000	21 000	21 500	21 500

			SPOLU 41 a 46	119 855	178 147	187 700	187 700	198 500	230 000	235 000
--	--	--	----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Futbalový štadión - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
41	322	5	Z rozpočtu obce	548 995	24 900	36 000	36 000	0	0	0
71	321		Granty	760 000	14 100	0		0	0	0
			Spolu	1 308 995	39 000	36 000	36 000	0	0	0

Futbalový štadión - kapitálové výdavky

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Futbalový štadión	Kód:	12.1.5.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	716		Projektová dokumentácia			0				
0810	713	4	Stroje, prístroje, zariadenia	7 995	14 900	29 500	29 500			
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	541 000	10 000	6 500	6 500	0		
0810	714	4	Nákup nákladných vozidiel	0						
			Spolu 41	548 995	24 900	36 000	36 000	0	0	0
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	750 000		0				
0810	713	4	Prevádzkových strojov, prístrojov	10 000	14 100	0				
			Spolu 71	760 000	14 100	0	0			
			Kapitálové výdavky spolu	1 308 995	39 000	36 000	36 000	0	0	0

KOLKÁREŇ

Kolkáreň - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	1 297	554	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	17 273	19 675	20 300	20 300	23 400	27 600	28 800
			Spolu	18 570	20 229	22 300	21 300	25 400	29 600	30 800

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Kolkáreň	Kód:	12.1.6.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	10 357	11 092	7 000	7 000	7 000	8 000	9 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovni	2 747	3 042	3 500	3 500	2 800	3 000	3 200
0810	632	1	Energie elektrina	1 185	1 072	3 000	3 000	3 000	6 000	6 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	2 145	1 339	5 000	5 000	3 200	3 200	3 200
0810	633		Materiál	740	439	1800	1800	1 000	1 000	1 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba		240			1 500	1 500	1 500
0810	637		Služby	99	295			4 900	4 900	4 900
			SPOLU 41	17 273	17 519	20 300	20 300	23 400	27 600	28 800

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2021	Predpoklad rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0810	633		Materiál	52	641	1000	500	1 000	1 000	1 000
0810	637		Služby	268		1 000	500	1 000	1 000	1 000
			SPOLU 46	320	641	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000

			SPOLU 41 a 46	17 593	18 160	22 300	21 300	25 400	29 600	30 800
--	--	--	----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

ATLETICKÝ ŠTADIÓN

Atletický štadión - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	2 770	994	2 000		1 000	3 000	3 000
41	312	7	Tranfer z rozpočtu obce	23 007	39 330	51 800	51 800	52 100	67 400	70 400
			Spolu	25 777	40 324	53 800	51 800	53 100	70 400	73 400

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	13 426	22 040	30 000	30 000	29 000	33 000	35 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	4 723	6 652	9 500	9 500	10 000	13 000	14 000
0810	632	1	Energie elektrina	2 538	728	3 600	3 600	3 200	7 200	7 200
0810	632	2	Energia - teplo			1 000		1 000	2 000	2 000
0810	632	3	Vodné a stočné	295		370	370	700	1 700	1 700
0810	633		Materiál	1 343	3 396	1 260	2 260	1 500	2 500	2 500
0810	634		Dopravné	405				1 500	2 500	2 500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba		922	330	330	1 000	1 000	1 000
0810	636		Nájomné za nájom			4 500	4 500	3 000		
0810	637		Služby	277	322	1 240	1 240	1 200	4 500	4 500
0810	642		Transfery jednotlivcom							
	SPOLU 41			23 007	34 060	51 800	51 800	52 100	67 400	70 400

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0810	632		Energie							
0810	633		Materiál		141	1 000		1 000	1 000	1 000
0810	634		Dopravné		436	500				
0810	637		Služby	628	275	500			2 000	2 000
	SPOLU 46			628	852	2 000	0	1 000	3 000	3 000

	SPOLU 41 a 46			23 635	34 912	53 800	51 800	53 100	70 400	73 400
--	----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Atletický štadión - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
41	322	5	Z rozpočtu obce			18 000	18 000		0	0
71	321		Granty	0		0	0		0	0
			Spolu	0	0	18 000	18 000	0	0	0

Atletický štadión kapitálové výdavky

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Atletický štadión	Kód:	12.1.7.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
0810	716		Projektová a prípravná dokumentácia	0	0	0	0		0	0
0810	713	4	Stroje, prístroje, zariadenia	0	0	18 000	18 000		0	0
0810	717	2	Rekonštrukcia a modernizácia							
	Spolu			0	0	18 000	18 000	0	0	0

TENISOVÉ KURTY

Tenisové kurty - bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	1 698	1 690	7 500	7 500	5 000	5 000	5 000
46	223		Príjmy z predaja služieb	13 155	11 473	8 400	8 400	12 700	12 700	12 700
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	47 533	46 764	76 600	76 600	83 000	110 700	113 700
			Spolu	62 386	59 927	92 500	92 500	100 700	128 400	131 400

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Tenisové kurty	Kód:	12.1.8.

Bežné výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	16 908	31 770	36 000	36 000	40 000	44 000	46 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	6 415	9 463	12 000	12 000	13 800	17 000	18 000
0810	632	1	Energie , EE	3 131	12 716	15 600	15 600	10 000	20 000	20 000
0810	632	1	Energie, teplo					6 000		
0810	632	2	Vodné a stočné	5 096	607	12 500	12 500	10 500	23 000	23 000
0810	633		Materiál	5 781	1 395	300	300	500	500	500
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	3 108	1 933					
0810	637		Služby	3 869	755	200	200	2 200	6 200	6 200
0810	642		Transfery jednotlivcom	4 425						
	SPOLU 41			48 733	58 639	76 600	76 600	83 000	110 700	113 700

Bežné výdavky z vlastných príjmov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0810	632	1	Energie elektrina	1 929	1 423					
0810	632	1	Energie , EE	6 887						
0810	632	1	Energie teplo							
0810	632	2	Vodné a stočné	1 357	1 418	3 200	3 200	5 000	5 000	5 000
0810	633		Materiál	1 539	3 568	5 500	5 500	6 700	6 700	6 700
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	891		1 200	1 200	6 000	6 000	6 000
0810	636		Nájomné za nájom							
0810	637		Služby	597	3 123	6 000	6 000			
	SPOLU 46			13 200	9 532	15 900	15 900	17 700	17 700	17 700
			SPOLU 41 a 46	61 933	68 171	92 500	92 500	100 700	128 400	131 400

Tenisové kurty - kapitálové príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
41	322	5	Z rozpočtu obce		1 800				0	0
			Spolu	0	1 800	0	0	0	0	0

Tenisové kurty - kapitálové výdavky

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Tenisové kurty	Kód:	12.1.8.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0810	713	4	Nákup strojov, prístrojov, zariadení		1 800			0	0	0
			Spolu	0	1 800	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2022-2024 /hlavná činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
46	212		Príjmy z vlastníctva - nájom objektov	108 838	83 070	209 000	159 500	210 000	215 500	215 500
46	223		Príjmy z predaja služieb	173 004	79 748	206 716	193 716	264 300	264 900	264 900
46	292		Z refundácií	15 859	7 689	18 984	18 984			
46	240		Úroky z vkladov	14						
111	312	1	Zo štátneho rozpočtu		25 870					
41	312	7	Transfer z rozpočtu obce	1 313 433	1 551 550	1 802 200	1 802 200	1 885 800	2 089 700	2 136 400
46	453		Prostriedky z predch. roka	10 383	51 343	11 042	11 042			
			Spolu	1 621 531	1 799 270	2 247 942	2 185 442	2 360 100	2 570 100	2 616 800

Bežné výdavky celkom z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	573 184	652 445	725 000	725 000	790 000	829 000	865 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	207 216	230 064	273 780	273 780	312 400	328 500	339 200
0810	631		Cestovné náhrady							
0810	632	1	Energie elektrina	162 860	149 285	450 000	450 000	444 200	614 200	614 200
0810	632	1	Energie teplo , plyn	108 256	126 926	74 500	73 500	83 200	50 200	50 200
0810	632	2	Vodné a stočné	15 636	41 433	45 010	35 370	57 200	50 700	50 700
0810	633		Materiál	64 798	104 967	67 037	68 937	81 000	85 000	85 000
0810	634		Dopravné	405		310	310	5 000	10 000	10 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	66 893	124 867	80 790	89 530	48 500	63 500	63 500
0810	636		Nájomné za nájom	2920		4 500	4 500	3 000		
0810	637		Služby	98 243	114 455	81 273	81 273	61 300	58 600	58 600
0810	642		Transfery jednotlivcom	13 022	3 099					
	SPOLU 41			1 313 433	1 547 541	1 802 200	1 802 200	1 885 800	2 089 700	2 136 400

Bežné výdavky celkom z vlastných zdrojov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0810	631		Cestovné náhrady	798	2 034	1 900	2500	2000	2 200	2 200
0810	632	1	Energie elektrina	1 929	19 956					
0810	632	1	Energie teplo , plyn	136 426	80 941	306 000	219 733	220 000	280 000	280 000
0810	632	2	Vodné a stočné	27 363	14 615	28 200	19 200	30 000	30 000	30 000
0810	632	3	Poštové služby	1 481	945	1 310	1 300	1 300	1 500	1 500
0810	632	5	Telekomunikačné služby	4 124	3 295	5 400	5 400	5 400	5 500	5 500
0810	633		Materiál	21 990	14 993	26 923	25 719	45 200	15 700	15 700
0810	634		Dopravné	3 076	4 744	9 000	7 500	2 000	3 000	3 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	4 846	88	1 368	22 498	34 000	36 000	36 000
0810	636		Nájomné za nájom	2 457	6 387	9 200	9 200	9 500	9 500	9 500
0810	637		Služby	49 479	42 810	56 441	70 192	124 900	97 000	97 000
	SPOLU 46			253 969	190 808	445 742	383 242	474 300	480 400	480 400
			Bežné príjmy celkom	1 567 402	1 738 349	2 247 942	2 185 442	2 360 100	2 570 100	2 616 800
			Výsledok hospodárenia	54 129	60 921	0	0	0	0	0

Kapitálové príjmy z rozpočtu zriaďovateľa

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
41	322	5	Z rozpočtu obce	625 682	258 044	215 500	215 500			
			Spolu	625 682	258 044	215 500	215 500	0	0	0

Kapitálové výdavky z rozpočtu zriaďovateľa

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
810	711	3	Softvér							
0810	713	4	Prevádzkové stroje, prístroje	7 995	213 154	47 500	47 500			
0810	714		Dopravné prostriedky		14 900					
0810	716		Projektová dokumentácia			3 500	3 500			
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	617 687	29 990	164 500	164 500			
0810	717	3	Prístavby, nadstavby, st. úpravy							
			Spolu	625 682	258 044	215 500	215 500	0	0	0

Kapitálové príjmy z grantov

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
71	453		Prostriedky z predch. Rokov							
71	321		Granty	910 000	164 100					
			Spolu	910 000	164 100					

Kapitálové výdavky z grantov

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0810	717	2	Rekonštrukcie a modernizácie	750 000						
0810	713	4	Prevádzkové stroje, prístroje	10 000	164 100					
			Spolu	760 000	164 100	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu bežných príjmov a výdavkov na roky 2022-2024/podnikateľská činnosť/

Bežné príjmy celkom

Kód zdroja	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
71	223		Príjmy z predaja služieb	283 370	368 513	428 800	428 800	513 400	521 600	528 600
71	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	4 440	1 759	12 244	12 244			
			Spolu	287710	370272	441 044	441 044	513 400	521 600	528 600

Podnikateľská činnosť - bežné výdavky

Názov programu:	Šport	Kód:	12.
Názov podprogramu:	Mestská infraštruktúra športu - STEZ	Kód:	12.1.
Názov prvku/projektu:	Športový komplex - podnikateľská činnosť	Kód:	12.1.3.

Funkčná klasifikácia	Položka	Podpol.	Názov položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
0810	610		Mzdy, platy a ostatné osob.vyr.	88 208	87 732	137 000	137 000	183 000	188 000	192 000
0810	620		Poistné a príspevok do poisťovní	35 262	42 090	48 000	48 000	40 800	43 000	46 000
0810	632	1	Energie teplo , plyn	30 210	21 525	56 244	56 244	35 000	35 000	35 000
0810	632	2	Vodné a stočné	3 048	2 110	7 500	7 500	10 000	10 000	10 000
0810	632	3	Poštové služby		7					
0810	633		Materiál	77 812	119 629	137 000	137 000	154 500	155 000	155 000
0810	634		Dopravné	675	1 156	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
0810	635		Rutinná a štandardná údržba	8 403	10 286	4 000	4 000	36 600	36 600	36 600
0810	636		Nájomné za nájom		132	300	300			
0810	637		Služby	42 325	71 794	50 000	50 000	50 500	51 000	51 000
0810	642		Transfery jednotlivcom - nemocenské							
			Spolu	285 943	356 461	441 044	441 044	513 400	521 600	528 600

Spracovala Ing. Mazureková Jana

Prekladá: Ing. Vladimír Hovaňák
riaditeľ STEZ

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
551 100	Odpisy- majetok zriadovatel'	219 585	282 047	240 000	327 000	327 000	327 000	327 000
551 200	Odpisy- STEZ	2 743	2 744	3 000	2 800	2 800	2 800	2 800
551 300	Odpisy - majetok od ostatných	4 848	45 705	15 000	49 000	49 000	49 000	49 000
551 400	Odpisy - majetok zo ŠR	15 934	15 934	15 936	40 000	40 000	40 000	40 000
551 500	Odpisy - od odcudzích cez zriadč.				2000	2 000	2 000	2 000
551	Odpisy dlhodobého majetku	243 110	346 430	273 936	420 800	420 800	420 800	420 800
568 100	Poplatky banke	662	364	500	1 000	1 200	1 200	1 200
568 200	Poistné nehnuteľnosti	9 573	13 878	9 500	11 000	11 000	11 000	11 000
568 400	Poistné havarijné a zákonné	676	315	500	1 000	1 000	1 000	1 000
568 500	Ostatné finančné náklady	1 000	1 253		2 000			
568	Ostatné finančné náklady	11 911	15 810	10 500	15 000	13 200	13 200	13 200
NÁKLADY CELKOM s odpismi		1 790 992	2 103 289	2 268 036	2 606 242	2 780 900	2 990 900	3 037 600
NÁKLADY CELKOM bez odpisov		1 550 625	1 759 603	1 997 100	2 188 242	2 362 900	2 572 900	2 619 600
	591 Daň z príjmov	3						

B. Plán prevádzkových výnosov

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
	Zimný štadión	62 807	39 670	135 500	96 000	158 000	158 500	158 500
602 200	Tržby - ľadové plochy	48 240	27 390	98 500	80 000	121 000	120 000	120 000
602 202	Tržby - verejné korčuľovanie	6 226		19 000	6 000	19 000	19 500	19 500
602 201	Tržby - prenájom NP ZŠ	8 341	12 280	18 000	10 000	18 000	19 000	19 000
	Kúpalisko, krytá plaváreň, športová hala	177 543	100 460	258 300	249 342	274 600	277 700	277 700
602 302	Tržby za bazén KP a LK	130 805	70 181	172 300	192 342	202 600	200 000	200 000
602 301	Tržby za saunu a seragem	15 124	1 283	26 000	17 000	30 000	32 700	32 700
602 303	Prenájom NP - KP	9 528	6 505	20 000	11 000	18 000	18 000	18 000
602 400	Tržby- prenájom športovej haly	4 340	4 993	10 000	7 000	6 000	9 000	9 000
602 401	Tržby- prenájom NP ŠH	17 746	17 498	30 000	22 000	18 000	18 000	18 000
	Futbalový štadión	12 753	8 893	21 000	21 000	21 000	21 500	21 500
602 800	Tržby- prenájom ihriska	5 926	225	10 000	10 000	10 000	10 500	10 500
602 801	Tržby- prenájom NP	6 827	8 668	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
						0	0	0
	Kolkáreň	1 297	754	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
602 700	Tržby- prenájom kolkárne	1 297	754	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
	Atletický štadión	2 900	1 098	2 000	0	1 000	3 000	3 000
602 900	Tržby - prenájom AŠ			300		1 000	3000	3000
602 901	Tržby- prenájom NP AŠ	2 900	1 098	1 700				
	Tenisové kurty	16 533	9 793	15 900	15 900	17 700	17 700	17 700
602 601	Tržby - prenájom TK	13 469	2 137	8 400	7 500	5 000	5 000	5 000
602 602	Tržby - prenájom neb.priest. TK	3 064	7 656	7 500	8 400	12 700	12 700	12 700
	Ostatné príjmy	543	33	3000	2800	2800	2800	2800
602 600	Ostatné príjmy	543	33	3 000	2 800	2 800	2 800	2 800
602	Tržby z predaja služieb	274 376	160 701	437 700	386 042	477 100	483 200	483 200

Číslo účtu	Názov účtu	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Predpoklad rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
642 100	Tržby z predaja materiálu		800	0	0	0	0	0
641	Tržby z predaja majetku	0	800	0	0	0	0	0
648 100	Ostatné prevádzkové výnosy	11 279	24 561	0	0	0	0	0
648	Ostatné prevádzkové výnosy	11 279	24 561	0	0	0	0	0
662 100	Úroky	14		0	0	0	0	0
662	Úroky	14	0	0	0	0	0	0
691 100	Výnosy z bežných transferov - zriaďovateľ	1 313 433	1 551 550	1 559 400	1 802 200	1 885 800	2 089 700	2 136 400
691	Výnosy z bežných transferov - zriaď.	1 313 433	1 551 550	1 559 400	1 802 200	1 885 800	2 089 700	2 136 400
692 100	Dotácia odpisy - zriaďovateľ	219 585	282 047	240 000	327 000	327 000	327 000	327 000
692 300	Dotácia odpisy- cudzí cez zriaďovateľa				2 000	2 000	2 000	2 000
692 400	Dotácia odpisy- ŠR cez zriaďovateľa	15 934	15 934	15 936	40 000	40 000	40 000	40 000
692	Výnosy z kapitál. transferov – zriaď.	235 519	297 981	255 936	369 000	369 000	369 000	369 000
693 100	Výnosy z transferov zo ŠR		9 427					
693	Výnosy z transferov zo ŠR	0	9 427	0	0	0	0	0
698 100	Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty	4 848	45 705	15 000	49 000	49 000	49 000	49 000
698	Výnosy z kapitálových transferov - ostatné subjekty	4 848	45 705	15 000	49 000	49 000	49 000	49 000
VÝNOSY CELKOM		1 839 469	2 090 725	2 268 036	2 606 242	2 780 900	2 990 900	3 037 600
VÝNOSY BEZ DOTÁCII NA ODPISY		1 599 102	1 814 789	1 997 100	2 188 242	2 362 900	2 572 900	2 619 600
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK		48 474	-12 564	0	0	0	0	0

EMKOBEL, a. s., Rázusova ul. č. 1846, 052 01 Spišská Nová Ves

N Á V R H

**PLÁNU INVESTÍCII SPRAVOVANÉHO MAJETKU MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ
VES NA ROK 2023, 2024, 2025**

I.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2023 - 178.474,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2023 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 – I. ETAPA - 178.474,- €
vetva sever časť - č. 3

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2018).

S p o l u : - 178.474,- €

II.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2024 - 188.148,- €

B/ Plánované investičné akcie v roku 2024 :

1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier 1 – I. ETAPA - 188.148,- €
vetva sever časť – č. 4

Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2018).

S p o l u : - 188.148,- €

III.

A/ Plánované zdroje na investície v roku 2025	-	177.148,- €
B/ Plánované investičné akcie v roku 2025 :		
1. Rekonštrukcia SVR v okruhu PK Mier I – II. ETAPA vetva juh.	-	177.148,- €

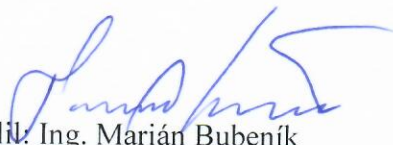
Predmetom investície bude výmena sekundárnych vykurovacích rozvodov a rozvodov teplej vody z dôvodu zabezpečenia bezporuchovej prevádzky rozvodu (rozvod bol vybudovaný v roku 1972 a počas jeho prevádzkovania vzniklo niekoľko havarijných situácií, posledná v roku 2020).

S p o l u : - 177.148,- €

V Spišskej Novej Vsi, 18. 10. 2022

Vypracoval : Ing. Ján Babík
technik TPÚ

Kontroloval: Ing. Zuzana Jakubcová
vedúca EÚ


Schválil: Ing. Marián Bubeník
riaditeľ spoločnosti

Poznámka: SVR – sekundárne vykurovacie rozvody
PK – plynová kotolňa